

Trade Developments

 **NOVIEMBRE 2004**

Competitividad de las Exportaciones Textiles y de Confecciones de República Dominicana *Informe de industria y comercio*

Presentado a

USAID

Presentado por

Nathan Associates Inc.

TCB Project

En virtud del contrato no.

PCE-I-00-98-00016-00

Task Order 13



El presente informe fue posible gracias al apoyo de U.S. Agency for International Development en virtud del Contrato No. PCE-I-00-98-00016-00. Las opiniones aquí vertidas corresponden a las del autor(es) y no necesariamente reflejan las opiniones de la U.S. Agency for International Development.

Contenido

Resumen ejecutivo	v
1. Introducción	1
2. Eliminación de las cuotas	5
Supuestos	10
Efectos estimados en los embarques	11
Efectos estimados en el empleo	12
3. Devaluación del peso	15
Consecuencias de la devaluación del Peso	17
Composición de los insumos de la producción	17
Mano de obra y sueldos	18
Costos y subsidios de electricidad	19
Efectos netos	20
Supuestos	20
Efectos estimados sobre los embarques	21
Efectos estimados en el empleo	22
4. Tratado de Libre Comercio EE.UU.- Centro América -República Dominicana	25
Disposiciones e implicancias del nuevo TLC	27
Nuevas normas de origen (yarn forward o a partir de hilado)	27
Excepciones y disposiciones específicas a cada país	28
Otras disposiciones nuevas	29
costos de transacción más bajos	30
Lista de suministros especiales revisada	30
limitaciones e incertidumbres pendientes	31

Contenido

Supuestos	32
Efectos estimados en los embarques	32
Efectos estimados en el empleo	34
5. Revaluación de la Moneda China	35
Supuestos	36
Efectos estimados en los embarques	37
Efectos estimados en el empleo	38
6. Recomendaciones	41
Fortalecimiento de capacidades comerciales	41
Costos de energía y salarios en dólares	42
Diversificación de la producción y mercados	42
Cambio de la cadena de valor	44
Apéndice A. Beneficios de la transformación simple	
Apéndice B. Beneficios potenciales de la cláusula de acumulación	
Apéndice C. Short Supply List	

ILLUSTRACIONES

Figuras

Figura 2-1. Exportaciones de República Dominicana a Estados Unidos que podrían verse afectadas por la eliminación de cuotas el 1 de enero de 2005	8
Figura 3-1. Tipo de cambio Dólar/Peso, 2003-2004	16
Figura 3-2. Desglose del contenido local y extranjero en las prendas confeccionadas en las zonas francas de República Dominicana	17
Figura 3-3. Impactos de los cambios en los salarios generales reales y los costos de electricidad en el precio de exportación de las prendas de vestir seleccionadas.	21

Contenido

Figura 5-1. Impacto del US-CAFTA-DR, retiro paulatino de cuotas, y devaluación del peso en el empleo directo	39
Tablas	
Tabla 2-1. Etapas de la eliminación gradual de cuotas en textiles y confecciones en virtud del Acuerdo sobre Textiles y Confección de Prendas de Vestir.	6
Tabla 2-2. Importaciones de confecciones de EE.UU. limitadas y no limitadas por cuotas, 2003	7
Tabla 2-3. Aranceles y equivalentes arancelarios promedio de las cuotas y aranceles para categorías seleccionadas de prendas de vestir importadas de EE.UU., 2003	9
Tabla 2-4. Tasas de crecimiento anual promedio proyectadas permitidas por las cuotas limitantes en el mercado de EE.UU., para productos de confecciones seleccionados, 2004	9
Tabla 2-5. Impacto proyectado de la eliminación de la cuota en las importaciones de EE.UU. de República Dominicana	12
Tabla 3-1. Salarios mínimos en las zonas francas y tipos de cambio en República Dominicana, 2003-2004	18
Tabla 3-2. Impactos estimados de los mayores costos de energía en el precio de exportación de confecciones	22
Tabla 3-3. Exportaciones de confecciones: impactos proyectados de la devaluación y los mayores costos de energía sobre las exportaciones de línea de base del 2003	23
Tabla 4-1. Beneficios Arancelarios para América Central y República Dominicana bajo el CBPTA, 2003	26
Tabla 4-2. Impacto proyectado del US-CAFTA-DR en las importaciones a EE.UU de República Dominicana	33
Tabla 5-1. Balanza de pagos china, 1995-2002 (\$US Millones)	35
Tabla 5-2. Impacto proyectado de una apreciación de 10% del Renminbi en las importaciones a EE.UU. de República Dominicana	38
Tabla 6-1. Importaciones de prendas de vestir seleccionadas de EE.UU. y Tarifas de derechos aduaneros de MFN, 2003	43

Resumen ejecutivo

La industria de las confecciones en República Dominicana está enfrentando muchos retos a nivel local y global. Cuando las cuotas a nivel global se eliminen en enero del 2005, el país perderá un escudo importante ante la competencia abierta en Estados Unidos, su principal mercado de exportaciones de prendas de vestir. La competencia abierta principalmente erosionará las exportaciones de confecciones de las zonas francas a Estados Unidos, lo que originará pérdida de empleo y menores ingresos. Se espera que tan sólo la eliminación de las cuotas reduzca en un tercio prácticamente el nivel de empleo y los embarques de la industria dominicana de las confecciones. Al mismo tiempo, la devaluación de la moneda dominicana, el peso, ha tenido, además, un mayor efecto negativo en la competitividad de los productores dominicanos. Si bien la devaluación del peso mejoró ligeramente la competitividad en costos al disminuir los sueldos en dólares, también originó mayores costos de electricidad y un aumento en los salarios mínimos que, de manera conjunta, de acuerdo con nuestras proyecciones, reducirá las exportaciones y el empleo en República Dominicana en este sector en un 10 por ciento.

La ratificación y aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y cinco países de América Central (US-CAFTA-DR) podrá contribuir de manera significativa a ayudar a los productores dominicanos a volver a ganar terreno en el mercado estadounidense dentro del entorno de competencia global luego de la aplicación de cuotas y la devaluación del peso. Estimamos que el TLC podría ayudar a mantener el nivel de empleo en el sector de las confecciones en un nivel de casi 94,000 trabajadores (aproximadamente 24,000 más de los que habría si no existiera el TLC dada la mayor competencia que habrá en el 2005). Los productores y trabajadores dominicanos podrían además beneficiarse, aunque sea ligeramente, si China revalúa su moneda en 10 por ciento. Se estima que dicho cambio impulse el empleo de República Dominicana en ese sector en otros 3,000 puestos de trabajo. La revaluación, sin embargo, no evitaría que China se convierta en el principal proveedor del mercado de las confecciones en Estados Unidos, tal como se espera.

Incluso en el escenario óptimo para República Dominicana, con la aplicación de US-CAFTA-DR y la revaluación del *renminbi*, el nivel de empleo en la zona franca de la industria de la confección será incluso casi 20 por ciento menos en 2005, en comparación con el 2003. Si los

mayores costos de energía se eliminan o revierten, los productores dominicanos podrían disminuir las pérdidas proyectadas a la mitad.

A fin de mitigar los efectos del levantamiento de las cuotas y mejorar la posición competitiva de los productores dominicanos de prendas de vestir en el mercado de EE. UU., los encargados de elaborar las políticas gubernamentales deben:

- Implementar el US-CAFTA-DR de manera rápida, a fin de que los productores de República Dominicana se beneficien rápidamente de las disposiciones del acuerdo.
- Desarrollar políticas a nivel local como aumentos de salarios bajo un esquema más integral a fin de que se tome en cuenta el impacto total en la competitividad de las exportaciones, la productividad, y las inversiones.

Asimismo, los agentes de la industria de las confecciones deben esforzarse por:

- Fortalecer su competitividad centrándose en las fuentes de aprovisionamiento de tejidos, en la producción integrada a lo largo de las distintas fases de la cadena (full package) y procesos rápidos de producción y despacho.
- Diversificar las exportaciones hacia productos no tradicionales, como zapatos, ensamblaje de equipos electrónicos, procesamiento de alimentos y servicios de valor añadido.

Ningún esfuerzo aislado revertirá el impacto de la eliminación de las cuotas. Por lo tanto, República Dominicana haría bien en combinar los esfuerzos de todos los campos.

1. Introducción

El 1 de enero del 2005, Estados Unidos y la Unión Europea concluirán una década de eliminación gradual de las cuotas a textiles y confecciones, poniendo fin a prácticamente 45 años de comercio regulado y relativa estabilidad en la industria. Después de haber tenido por largo tiempo libre acceso al mercado de Estados Unidos, República Dominicana verá su margen de preferencias erosionado en ese mercado. Mientras tanto, los proveedores con bajos costos, principalmente en Asia, se beneficiarán de la eliminación de cuotas que han estado limitando sus exportaciones al mercado de EE.UU. Más de la mitad de las barreras comerciales que los países asiáticos enfrentan son el resultado de la restricción que imponen las cuotas. Los aranceles a las importaciones de EE.UU. provenientes de Asia representan un promedio de 18,7 por ciento,¹ pero el arancel promedio equivalente de las cuotas que restringen estas importaciones representa un porcentaje adicional de 19,1 por ciento.² Cuando se eliminen las cuotas, República Dominicana enfrentará una fuerte competencia por el mercado estadounidense y es probable que ello reduzca las exportaciones de confecciones dominicanas y los puestos de trabajo que ésta genera.

En un esfuerzo por mejorar sus condiciones comerciales, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, y Nicaragua, importantes proveedores de textiles y confecciones al mercado estadounidense, firmaron un tratado de libre comercio con Estados Unidos en mayo del 2004 (US-CAFTA). Tres meses después, República Dominicana se unió al grupo y nació el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-República Dominicana—América Central (US-CAFTA-DR). Este acuerdo:

- Otorga a las exportaciones de las partes que lo suscriben acceso permanente libre de aranceles al mercado de Estados Unidos.

¹ Promedio de los productos que República Dominicana exporta; el promedio total de EE.UU. es 17 por ciento.

² Los economistas hablan del equivalente arancelario de una cuota como el equivalente del impuesto a las exportaciones (ETE) de una cuota porque el impuesto a las exportaciones se aplica antes que el impuesto a las importaciones (arancel). El ETE es el nivel del derecho aduanero que restringiría las exportaciones al monto asignado por la cuota.

- Permite el uso ilimitado de tejidos e hilados locales y regionales, alentando a los productores locales a integrarse en la producción textil y así impulsar la ventaja competitiva de las empresas en la región.
- Permite el acceso limitado a tejidos elaborados en países del NAFTA, incluyendo Canadá y México.
- Permite el uso ilimitado de botones y accesorios de fuera de la región³.
- Para algunos pocos productos, permite el uso ilimitado de telas de terceros países.

La sencillez de las reglas de origen de este tratado se opone a la de la Ley de Preferencias Comerciales de la Cuenca del Caribe (CBTPA), que otorga a las confecciones calificadas de la Cuenca del Caribe, incluyendo República Dominicana, acceso libre de impuestos al mercado de Estados Unidos hasta setiembre del 2008. La regla de origen del CBTPA requiere que las confecciones sean elaboradas con telas e hilados de EE.UU.⁴ y limita el uso de botones y avíos que no sean de la región. Se espera que las reglas del US-CAFTA-DR ofrezcan a la región un impulso competitivo cuando las cuotas sean removidas en el 2005.

Pero así como el tratado promete alentar la competitividad de la industria de textiles y las confecciones dominicanas, existen factores en el panorama doméstico o local que amenazan con socavarla. La reciente crisis macroeconómica del país implica una presión adicional sobre el sector de las confecciones, que aumenta los costos de producción, disminuye la competitividad de las exportaciones y afecta de manera negativa las evaluaciones de los potenciales inversionistas respecto al retorno de las inversiones. La posible revaluación de la moneda de China, dada la probada fortaleza china en la industria de los textiles y confecciones, también podría afectar la competitividad de la industria de textiles y confecciones de República Dominicana.

Todos estos factores están generando un rápido cambio en el contexto comercial y con seguridad darán como resultado un mercado mundial bastante diferente al actual. Los productores de textiles y confecciones, por ejemplo, enfrentarán a compradores con mayor poder de decisión, quienes reducirán el número de productores con los que trabajarán. Los compradores también buscarán productores que puedan proporcionar servicios de valor añadido y amplias colecciones de prendas. Los productores en República Dominicana pueden tomar varias medidas para enfrentar estos retos, como agrupar de empresas en clusters, fortalecer las capacidades de diseño, manejar todos los aspectos de la producción, (incluyendo el transporte y las fuentes de aprovisionamiento de los tejidos) y asegurar procesos aduaneros eficientes para satisfacer las exigencias de los programas antiterroristas de EE.UU.

³ Aunque algunas restricciones aún requieren el uso de puños e hilos elaborados regionalmente.

⁴ Las reglas actuales del CBTPA permiten que las etapas de tejido y teñido se realicen en el Caribe, con sujeción a un límite anual. Las telas tejidas usadas en prendas de vestir con certificación para la eliminación de derechos arancelarios deben usar telas elaboradas en Estados Unidos y, en algunos casos, hilo de EE.UU.

En este informe, revisamos los elementos del contexto comercial que afectan y afectarán el comportamiento de la industria textil y de confecciones de República Dominicana. En los siguientes capítulos, describimos la eliminación de las cuotas, las crisis macroeconómicas (en particular, la devaluación del peso), el US-CAFTA-DR y la potencial revaluación de la moneda China. Cada capítulo contiene los antecedentes de cada tema, presenta los supuestos que respaldan nuestro análisis de la información disponible y presenta las estimaciones de los efectos en los embarques de las exportaciones y el empleo directo en la industria, centrándose, en particular, en las zonas francas. Concluimos revisando varias estrategias que República Dominicana puede adoptar para mejorar su competitividad.

2. Eliminación de las cuotas

Las cuotas han regido las actividades comerciales de textiles y prendas de vestir durante la mayor parte de la mitad del siglo pasado. Negociado durante la Ronda de Uruguay y vigente a partir de enero de 1995, el Acuerdo de la OMC sobre Textiles y Confección de Prendas de Vestir (ATC, por sus siglas en inglés) constituye la base para reintegrar los textiles y las confecciones en el sistema comercial mundial, que generalmente prohíbe las barreras no arancelarias como las cuotas. Según el ATC, las cuotas serán eliminadas gradualmente en un periodo de 10 años en cuatro etapas, las que culminan el 31 de diciembre del 2004 (Tabla 2-1).⁵ Las Etapas I y II tuvieron poco efecto en los mercados importadores y exportadores debido a que las cuotas fueron eliminadas principalmente de productos que no habían sufrido esta limitación, es decir, las importaciones generalmente estuvieron por debajo de la cuota. No obstante, la Etapa III está generando efectos sustanciales, así como los generará la Etapa IV, en términos de la liberalización de las líneas arancelarias que representan 49 por ciento del comercio, incluyendo las categorías de cuotas más restrictivas. De hecho, la competencia entre los exportadores de textiles y confecciones en los países en desarrollo ya se está intensificando.

Si bien muchos países y productos están cubiertos con el sistema de cuotas del ATC, sólo algunos están efectivamente limitados por las cuotas debido a que muchos países, incluyendo República Dominicana, no exportan lo suficiente como para saturarlas.⁶ Pero estos mismos países y productores pueden esperar un marcado incremento en la competencia de otros países y productores que han estado limitados por las cuotas. A fin de evaluar si un determinado país se verá afectado por la eliminación de las cuotas en las Etapas III y IV, y la magnitud en que se vería afectado, debemos (1) revisar las categorías de productos, especialmente los productos textiles y confecciones que República Dominicana exporta, así como aquellos países limitados por las cuotas y luego (2) examinar a los principales proveedores que han quedado fuera de los mercados de los países desarrollados por el

⁵ Las cuotas seguirán vigentes para un pequeño número de países que no pertenecen a la OMC, como Vietnam. Los recursos para la defensa del comercio que pueden utilizarse en determinadas circunstancias, incluyendo el dumping, los subsidios, o la perturbación del mercado, pueden tomar una forma similar a la de una cuota.

⁶ Una cuota es limitante si se el porcentaje permitido se cubre en un 85-90 por ciento. Las complejidades en el sistema de manejo de cuotas hacen difícil llenar una cuota totalmente (U.S.ITC 2002).

Tabla 2-1

Etapas de la eliminación gradual de cuotas en textiles y confecciones en virtud del Acuerdo sobre Textiles y Confección de Prendas de Vestir.

Etapa	Porcentaje del comercio de textiles y confecciones de EE.UU. que será liberado de la cuota *	Aumento anual en las tasas de crecimiento permitido por las cuotas (%)
I. 1995–1997	16	16
II. 1998–2001	17	25
III. 2002–2004	18	27
IV. 2005 (final)	49	No se dejan cuotas

**En base a 1990, importaciones por cantidad*

FUENTE: Departamento de Comercio de EE.UU., Oficina de Textiles y Confección de Prendas de Vestir: <http://otexa.ita.doc.gov>.

régimen de cuotas. Este ejercicio nos permitirá hacer proyecciones acerca de la magnitud de la alteración que los productores y exportadores dominicanos podrían experimentar en un escenario post-cuotas.

La Tabla 2-2 presenta las importaciones de EE.UU. por principales grupos de productos de los países con y sin limitaciones de cuotas, incluyendo República Dominicana. De acuerdo a la información del año 2003, 92 por ciento de las exportaciones de los productos textiles de República Dominicana están en categorías en las que Estados Unidos impone restricciones de cuotas a otros países. Podemos considerar entonces que estas categorías estarán en un alto riesgo de verse afectadas por la eliminación de las cuotas (Figura 2-1). El 8 por ciento restante está en categorías para las que Estados Unidos no impone cuotas limitantes.⁷

El número de países cuyas exportaciones están limitadas por las cuotas de EE.UU. varía por producto, teniendo dos países enfrentando limitaciones de cuotas en ropas de baño, sobretodos y accesorios para la cabeza, y 15 países enfrentando restricciones de cuotas en pantalones de algodón.⁸ Entre los países cuyas exportaciones están limitadas por las cuotas de EE.UU. se encuentran China, Hong Kong, India, Pakistán, Bangladesh, Tailandia e Indonesia. Más de 55 por ciento de las exportaciones de República Dominicana se encuentran en tres categorías en las que las cuotas son la principal restricción para las exportaciones de China, Hong Kong e India: pantalones de algodón, ropa interior de algodón y camisetas de punto.

Cuando los productores de países con restricciones de cuotas exportan, con frecuencia deben obtener licencias de cuotas, aumentando el costo de sus exportaciones a un mercado limitado

⁷ Estas categorías comprenden artículos de ropa interior y ropa para bebés.

⁸ Las cuotas de EE.UU. sobre camisetas de punto algunas veces incluyen a las camisetas con cuello y sin cuello en una categoría distinta a la de las camisetas de punto. Las cuotas sobre las camisetas que no son camisetas con cuello ni sin cuello son significativamente más restrictivas que aquellas impuestas sobre las camisetas con cuello y sin cuello.

por las cuotas como Estados Unidos.⁹ Los costos de cuotas calculados difieren por producto y país. La Tabla 2-3 presenta el arancel promedio equivalente a la restricción de las cuotas que limitan a China, Hong Kong e India, así como el arancel promedio de nación más favorecida (MFN por sus siglas en inglés) pagado por los proveedores que no gozan de preferencias, como los productores de Asia, para el caso de los productos exportados por República Dominicana.¹⁰

Tabla 2-2

Importaciones de confecciones de EE.UU. limitadas y no limitadas por cuotas, 2003

Producto	República Dominicana		Países limitados con cuotas		Importaciones de EE.UU. sin limitaciones (Millones de US\$)
	Valor (Millón de US\$)	Participación (%)	No. de países	Valor (Millón de US\$)	
Pantalones de algodón	670	32	15	3,229	7,476
Ropa interior de algodón	312	15	4	169	1,977
Pantalones sintéticos	254	12	8	839	2,359
Camisetas de punto, incluyendo camisetas con cuello y sin cuello, y otras camisetas de punto	203	10	13	3,183	7,462
Otras prendas sintéticas, incluyendo trajes de baño, sobretodos y accesorios para la cabeza ^a	112	5	2	179	1,560
Otros, incluye batas, ropa para dormir, camisas tejidas y productos que no están incluidos en otra parte	407	19	22	6,736	18,622
Subtotal de categorías limitadas	1,958	92	--	14,335	39,456
Categorías no limitadas ^b	164	8	--	--	6,372
Total	2,122	100	25	14,335	45,828

^a Las cifras no coinciden con las estadísticas de OTEXA porque las categorías de parte integradas antes de 2003 fueron recategorizadas como no limitadas.

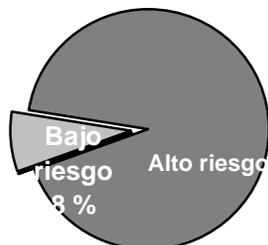
^b Los productos primarios incluyen sostenes y ropa para bebés.

FUENTE: Análisis de Nathan Associates Inc. Información del Departamento de Comercio de EE.UU., Oficina de Textiles y Confección de Prendas de Vestir (OTEXA).

⁹ A pesar de que algunos productores no solicitan derechos de cuotas cada año, con frecuencia tienen la oportunidad de vender sus derechos y, de esa manera, incurrir en costos de oportunidad si no los usan completamente. El cálculo de los precios de las cuotas es una manera efectiva de medir la competitividad de los países con restricciones de cuotas.

¹⁰ China, Hong Kong e India tienen mercados públicos para la compra de permisos de cuotas. Se utilizó datos de terceros para Indonesia, Camboya, Bangladesh, Taiwán y Pakistán (Andriamananjara 2004). Los equivalentes arancelarios se calculan dividiendo el costo de la cuota entre el precio de las exportaciones menos el costo de la cuota. Véase Kathuria, Martín y Bhardwaj (2001) y Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (2002).

Figura 2-1
Exportaciones de República Dominicana a Estados Unidos que podrían verse afectadas por la eliminación de cuotas el 1 de enero de 2005



FUENTE: Análisis de Nathan Associates.

Combinados, el equivalente arancelario de las cuotas y los aranceles constituyen barreras para los exportadores limitados por las cuotas. Puesto de otra manera, la suma de estos dos es el “margen de preferencia” que los exportadores de República Dominicana actualmente tienen en el mercado de EE.UU. Los equivalentes arancelarios de las cuotas varían de 12 por ciento en camisetas de algodón con cuello y sin cuello a más de 40 por ciento en camisetas de punto y pantalones de algodón. La información muestra que las cuotas en los productos asiáticos de bajo costo probablemente generen la mitad o más de los beneficios que el acceso preferencial al mercado de EE.UU. ofrece a República Dominicana.

Después del 31 de diciembre del 2004, continuará un arancel promedio de 18 por ciento, pero se eliminará una barrera sustancial a las exportaciones de estos países. Además, es probable que la presión competitiva de los proveedores de bajo costo en Asia aumente en el 2004 debido a que el ATC dispone la aceleración de la flexibilización de las cuotas en los próximos años hasta su eliminación.¹¹ Las tasas de crecimiento anual promedio proyectadas para las categorías de cuotas de textiles y confecciones de EE.UU. que fueron cubiertas en 2003 se presentan en la Tabla 2-4.

Las tasas de crecimiento anual permitidas por las cuotas en los proveedores con restricciones varían de 7 por ciento para pantalones sintéticos a 12 por ciento para ropa interior de algodón. Debido a que las tasas de crecimiento exceden el crecimiento anual promedio del consumo de confecciones de EE.UU. (2-3 por ciento), República Dominicana ya está experimentando una considerable presión competitiva de los proveedores con restricciones de cuotas en el periodo provisional (Etapa III, 2002-2004) antes que se eliminen las cuotas (Etapa IV, 1 de enero del 2005).

¹¹ Existen algunas interrogantes respecto al crecimiento final en las exportaciones que los proveedores con restricciones experimentarán en el 2004, el último año del ATC, dado que las disposiciones para “prestarse” cuotas de los años posteriores serán eliminadas. La eliminación de la disposición del arrastre (carry forward) reducirá las oportunidades para que los productores excedan sus límites de cuotas.

Tabla 2-3

Aranceles y equivalentes arancelarios promedio de las cuotas y aranceles para categorías seleccionadas de prendas de vestir importadas de EE.UU., 2003

Producto	Arancel promedio equivalente a la restricción de cuotas de importación para China, Hong Kong e India (%)	Promedio ponderado de arancel MFN (%) ^a
Pantalones de algodón	44	17
Ropa interior de algodón	17	10
Pantalones sintéticos	18	28
Camisetas de punto ^b	32	18
Camisetas con cuello y sin cuello	12	17
Camisetas de punto	43	18
Otras prendas sintéticas	12	18
Otros— limitados	19	18
Total de categorías limitadas	19	18

^a Los aranceles de MFN son derechos que pagan los miembros de la OMC. Estos son promedios porque cada categoría representa muchos productos para los cuales los aranceles varían.

^b Las cuotas para China y Hong Kong se subdividen en camisetas con cuello y sin cuello y otras camisetas de punto.

FUENTE: Cálculo de Nathan Associates Inc.

Tabla 2-4

Tasas de crecimiento anual promedio proyectadas permitidas por las cuotas limitantes en el mercado de EE.UU., para productos de confecciones seleccionados, 2004

Producto	Tasa de crecimiento permitida por las cuotas limitantes
Pantalones de algodón	8
Ropa interior de algodón	12
Pantalones sintéticos	7
Camisetas de punto	8
Otras prendas sintéticas	Las tasas para estas categorías no pueden ser calculadas porque parte de estas categorías difieren entre los importadores.
Otras limitadas	

FUENTE: Cálculos de Nathan Associates Inc. Información de los archivos sobre acuerdos bilaterales del Departamento de Comercio de EE.UU., Oficina de Textiles y Confección de Prendas de Vestir (OTEXA).

Supuestos

Para estimar los efectos de la eliminación de las cuotas en los textiles y confecciones en República Dominicana, usamos un modelo económico que comprende las siguientes variables:

- Cálculos estimados producto por producto respecto a cuán significativamente las cuotas limitan los productos de mayor interés para los productores en República Dominicana.
- Costos de producción.
- La elasticidad de la demanda.

Nuestro modelo además especifica supuestos únicos para la industria de los textiles y las confecciones. En primer lugar, asume que los ajustes del mercado serán a largo plazo. Para los primeros uno a tres años, los compradores podrán estar reticentes a cambiar de productores para diversificar sus fuentes por el temor de perder a un proveedor confiable. Asimismo, los productores pueden vender productos a menores costos por algún tiempo, esperando una mejora en las condiciones de mercado. A medida que el tiempo pase, sin embargo, los compradores y productores se adaptarán. Los compradores encontrarán nuevos proveedores y los productores que no son rentables saldrán del negocio.

En segundo lugar, el modelo asume que Estados Unidos no aplica los recursos para la defensa comercial tales como derechos antidumping, salvaguardas generales como aquellas aplicadas a las importaciones de acero de EE.UU., o salvaguardas dispuestas en el Acuerdo de Acceso de China a la OMC.¹² La más importante de las salvaguardas incluida en el tratado con China permite a los miembros de la OMC responder de manera específica a las subidas en las importaciones de textiles y confecciones que “se deben a alteraciones del mercado, lo que amenaza impedir el desarrollo ordenado de las actividades comerciales de estos textiles y confecciones.”¹³ Dispone la imposición de un año de protección que puede ser renovado después de un aumento de 7,5 por ciento del nivel de operaciones restringido. Se podrá usar hasta 2008 y China no tiene el derecho a tomar medidas retaliatorias como respuesta a esa invocación.¹⁴

En tercer lugar, nuestro modelo asume que las variables macroeconómicas como las tasas de cambio y los costos de mano de obra siguen iguales a los del primer trimestre del 2003,

¹² El Departamento de Comercio de EE.UU. ha venido negociando nuevos límites para las importaciones de prendas de vestir de China que entrarán en vigencia en 2005. Si bien el ATC dispone la eliminación de las cuotas, la medida especial de salvaguarda para textiles y confecciones de China está sujeta a interpretación. Funcionarios del gobierno han venido amenazando con implementar esta medida de seguridad antes de que aumenten las importaciones de China. En el 2003, EE.UU. impuso medidas de salvaguarda contra las exportaciones de sostenes y algunos artículos de punto de China.

¹³ El Informe del Grupo de Trabajo de la OMC sobre el Acceso de China, párrafo 242 (a) y el Informe del Grupo de Trabajo de la OMC sobre el Acceso de China, sección 13.

¹⁴ Para mayor información sobre las salvaguardas en el acuerdo de acceso de China de la OMC, véase “Cambios en las Reglas del Comercio Global para Textiles y Confecciones: Implicancias para los Países en Desarrollo,” por Peter Minor y publicado por Nathan Associates y USAID (2002).

nuestro año base de simulación para los datos. Finalmente, por supuesto, ningún modelo puede considerar con precisión los factores exógenos que pueden afectar el comercio mundial, como guerras, enfermedades y terrorismo.

Dado que un gran número de países está limitado por cuotas y que el equivalente arancelario de algunas de las cuotas es equivalente a 40 por ciento o más, proyectamos que la eliminación de las cuotas tendrá un efecto sustancial en las exportaciones de República Dominicana y en el empleo en ese país. El efecto, no obstante, varía de manera considerable entre las líneas de producto.

Efectos estimados en los embarques

La Tabla 2-5 presenta los efectos de la eliminación de cuotas en las importaciones estadounidenses desde República Dominicana. Se proyecta que estas importaciones disminuirán en un promedio de 31 por ciento. Se proyecta que los despachos de pantalones de algodón disminuirán en aproximadamente 45 por ciento debido a que los equivalentes arancelarios de las cuotas para estos productos se encuentran entre los más altos y debido a que actualmente los proveedores con restricciones ya tienen una importante participación de mercado. Por el contrario, los despachos de ropa interior de algodón podrían bajar hasta 14 por ciento porque los equivalentes arancelarios de las cuotas son menores, tal como lo son el número y participación de mercado de los países que están actualmente restringidos por las cuotas.¹⁵ En todos los casos, el efecto de la eliminación de las cuotas en República Dominicana se ve mitigado debido a que se espera que otros productores no limitados, tales como México, Honduras, Guatemala y Sri Lanka, pierdan una participación de mercado importante.

Los cambios en los patrones del comercio mundial de esta magnitud cambiarán la estructura de la cadena de valor en la que se fabrican las prendas de vestir. Los compradores ya no tendrán que mantener proveedores en todo el mundo a fin de manejar las limitaciones del sistema de cuotas. Los pedidos probablemente serán consolidados con los fabricantes más grandes y más capaces. En entrevistas recientes, los productores de República Dominicana indican que ya se está produciendo la consolidación. Los proveedores más grandes están comprando empresas con operaciones pequeñas y medianas para complementar las líneas de productos, ganar capacidades de servicio y reducir los costos. En pocas palabras, es probable que la eliminación de las cuotas cambie la forma en que la industria textil y de confección de prendas de vestir se desarrolla en República Dominicana.

¹⁵ Cada subcategoría pequeña, como trajes de baño o sombreros, es vulnerable a cambios rápidos en la participación de mercado porque si un proveedor importante como China se centra en uno de esos productos, podría fácilmente abastecer los requerimientos de importación de EE.UU.

Tabla 2-5
Impacto proyectado de la eliminación de la cuota en las importaciones de EE.UU. de República Dominicana

Producto	Importaciones de República Dominicana, 2003	Impacto de la eliminación de la cuota	
		Cambio en el valor [Millón de \$US]	Cambio porcentual
Pantalones de algodón	670	-300	-45
Ropa interior de algodón	312	-42	-14
Pantalones sintéticos	254	-82	-32
Camisetas de punto	203	-81	-40
Otras prendas sintéticas	112	-22	-20
Otros	407	-134	-33
Total afectado por las cuotas	1,958	-662	-34
Total no afectado por las cuotas	164	0	0
Total	2,122	-662	-31

FUENTE: Análisis de Nathan Associates Inc. Modelo de equilibrio parcial.

Efectos estimados en el empleo

Aproximadamente 98 por ciento de las exportaciones de prendas de vestir de República Dominicana provienen de más de 40 zonas francas.¹⁶ Las actividades textiles en las zonas francas son principalmente operaciones de corte, costura y acabado que requieren uso intensivo de mano de obra.¹⁷ Varias compañías fabrican sus propias telas, pero la mayoría las importa; Estados Unidos es la principal fuente de materiales para más de dos tercios de las compañías textiles en las zonas francas.¹⁸

Estimamos que la eliminación de la cuota dará como resultado la pérdida de 36,853 puestos de trabajo en la industria de las confecciones en las zonas francas (de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación en la relación promedio producción /ventas para el período 1996–2003). Esta pérdida afectará a 31 por ciento de la fuerza laboral del 2003 de 119,101. Este estimado podría resultar conservador ya que la pérdida en los embarques debido a la eliminación de cuotas afectará las prendas de vestir con uso intensivo de mano de obra (como los pantalones) mucho más que las prendas de vestir con gran uso de telas como camisetas con y sin cuello, o ropa interior de algodón. También se perderán puestos de trabajo en otros sectores formales que dependen de las zonas francas, tales como los servicios

¹⁶ Conversaciones con funcionarios de República Dominicana.

¹⁷ Diseño, tejido y acabado de compañías más grandes como el Grupo M e Inter Americana y algunas de mediana escala.

¹⁸ Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación 2003.

públicos, transporte y servicios, y en sectores informales que los empleados de las empresas de confecciones tengan, como atención al menor y venta ambulante.¹⁹ Estas pérdidas son adicionales a la reducción de mano de obra que normalmente se produce en la industria de los textiles, que aplica de manera sostenida medidas de reducción de costos disminuyendo el contenido de mano de obra a fin de mantener el ritmo con los competidores.²⁰ Si la industria de los textiles en República Dominicana crece, es probable que reduzca puestos de trabajo debido a las ganancias en la productividad, por lo que se esperaría que el empleo continúe disminuyendo incluso sin la eliminación de cuotas. Probablemente el nuevo contexto competitivo acelerará estas pérdidas.

¹⁹ Se estima que las empresas de las zonas francas en el sector de textiles en El Salvador generarán indirectamente dos puestos por cada trabajo directo. Embajada de Estados Unidos en El Salvador, “Estudio del sector de la maquila 2000,” www.sansalvador.usembassy.gov.

²⁰ La creciente integración en las industrias de textiles y confecciones efectivamente mitiga los efectos de la tendencia a la pérdida de empleo que es el resultado de las ganancias sobre la productividad. A medida que las empresas amplíen sus actividades dentro de la cadena de valor, incorporando el diseño, aspectos logísticos y la fabricación de materiales, se reducirán las pérdidas de puestos de trabajo.

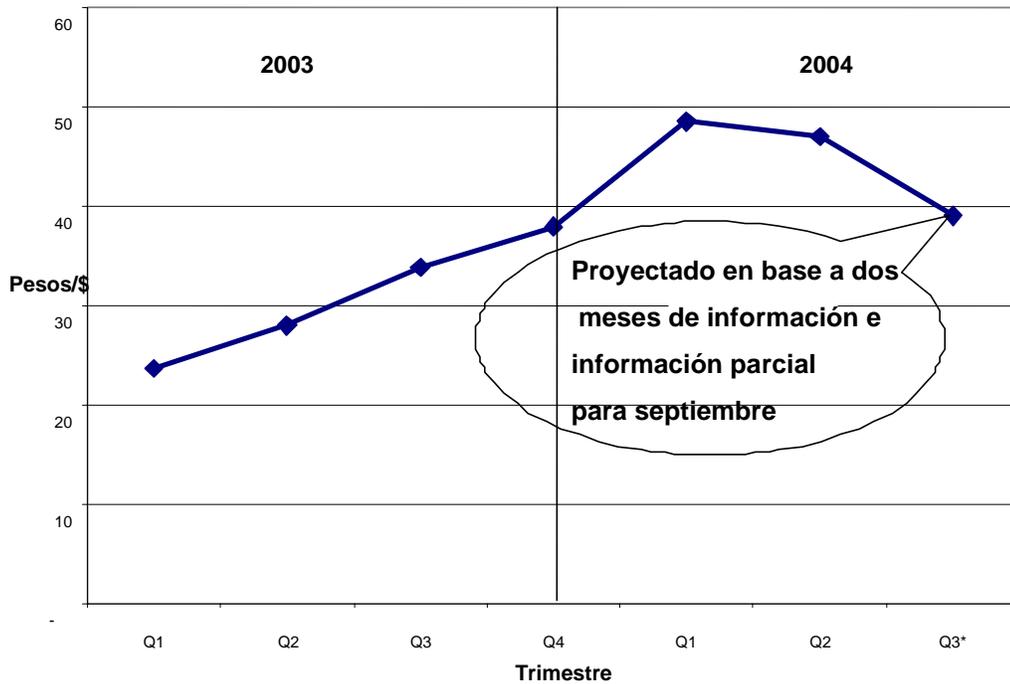
3. Devaluación del peso

Con un crecimiento promedio anual real del PBI de 6 por ciento en la década de los noventa, la economía de República Dominicana fue un éxito regional. Pero para comienzos del 2001 la economía empezó a mostrar su dependencia de factores externos incluyendo mayores precios del petróleo y las consecuencias económicas de los ataques del 11 de setiembre. A comienzos del 2002, los ingresos por exportaciones y turismo cayeron, y la balanza de pago del país mostró un déficit (FMI 2003). Las autoridades respondieron a una disminución de la actividad económica con políticas fiscales y monetarias que ampliaron el déficit del sector público y aumentaron la oferta monetaria. La expansión crediticia y una inyección de liquidez a un sistema bancario en descenso colocaron una presión insostenible sobre un peso ya tambaleante. El momento decisivo de la crisis macroeconómica fue la quiebra de un banco privado, Baninter, en la primavera del 2003. La confianza en la economía de República Dominicana colapsó, el PBI cayó y el peso perdió casi 50 por ciento de su valor frente al dólar de los EE.UU. entre el primer trimestre del 2003 y el mismo período en el 2004 (Figura 3-1).

Al menos en teoría, la devaluación de la moneda puede ayudar a que los sectores de exportación local, incluyendo las zonas francas dominicanas, se vuelvan más competitivos. Sin embargo, la realidad es más complicada. Las rápidas fluctuaciones en los factores macroeconómicos, tales como el tipo de cambio, influyen en cada economía en forma diferente dependiendo de las condiciones locales, como las políticas. Consideremos la experiencia de las naciones del sureste de Asia en respuesta a la crisis monetaria y financiera asiática de fines de la década de los años noventa. Mientras que Indonesia se centró en restaurar la confianza en su alicaído sistema bancario (una hazaña cumplida recientemente), Tailandia rápidamente estabilizó el valor de su moneda.

República Dominicana obraría bien si monitorea las implicancias de la devaluación y de las nuevas políticas del gobierno sobre las industrias que generan puestos de trabajo y que ganan divisas, tales como la industria de textiles y confecciones; los efectos de la rápida devaluación en los sectores industriales variarán. Por ejemplo, una contracción sin control en las exportaciones y empleo debilitaría los esfuerzos de la industria textil y de las confecciones por sobrevivir y crecer en una industrial global cada vez más competitiva.

Figura 3-1
 Tipo de cambio Dólar/Peso, 2003-2004



FUENTE: Fondo Monetario Internacional, *Estadísticas Financieras Internacionales*.

Comenzamos nuestro análisis revisando las variables que determinen los efectos de la devaluación de la moneda y las políticas del gobierno en el sector textil y de confección de prendas de vestir de República Dominicana. Al examinar el sector recordamos que el efecto de las políticas monetarias y fiscales sobre los materiales y servicios depende de si la determinación del precio se establece local o internacionalmente.²¹ El valor de los materiales importados (por ejemplo, componentes y combustible importado utilizados en la producción de exportaciones) es un determinante clave que mitiga el efecto de la devaluación de la moneda; los precios y la disponibilidad de estos bienes se fijan internacionalmente. Por otro lado, los bienes y servicios cuyos precios han sido fijados en los mercados locales, tales como sueldos, son determinados más por las condiciones locales. Finalmente, los funcionarios que tratan de corregir los desequilibrios monetarios y fiscales buscan nuevas fuentes de ingresos y recortan los programas que no son esenciales. Todos estos factores influyen en la competitividad y no todos en una forma positiva.

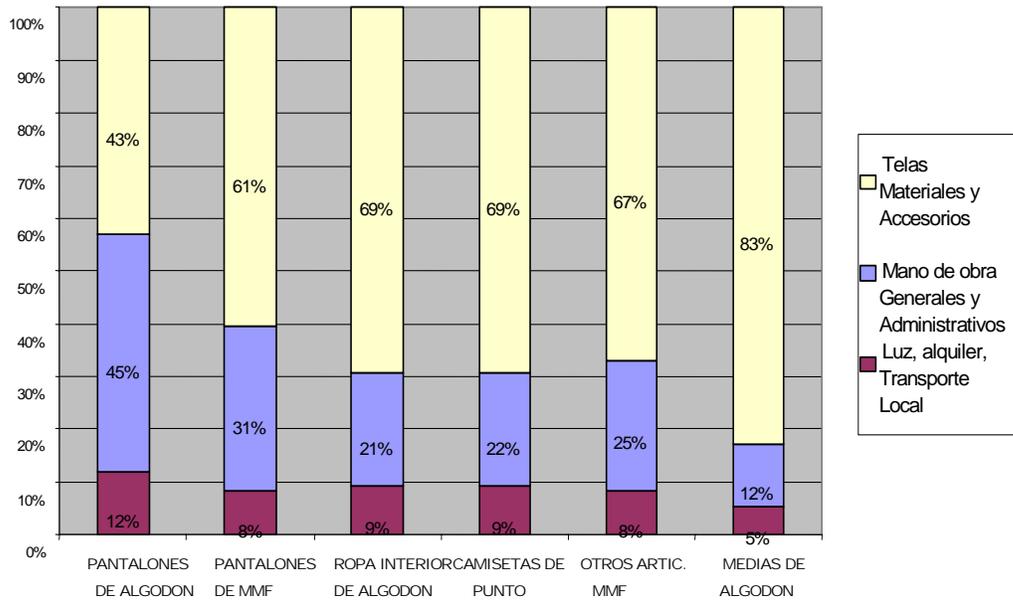
²¹ Los economistas hacen referencia a esta distinción como comercializable y no comercializable.

Consecuencias de la devaluación del Peso

COMPOSICIÓN DE LOS INSUMOS DE LA PRODUCCIÓN

La mayor parte del valor de las exportaciones de las confecciones ensambladas en República Dominicana se deriva de los materiales importados y servicios comprados principalmente a proveedores mundiales, cuyos precios se establecen internacionalmente. Telas, hilos y tintes constituyen el grueso del costo típico de la ropa. Los costos de despacho y energía siguen de cerca a las tarifas internacionales. Además, muchos servicios en las zonas francas, tales como la renta y mantenimiento del área, tienen el precio en dólares. La Figura 3-2 presenta la proporción estimada de mano de obra, costos administrativos y generales en el precio de exportaciones clave de confecciones provenientes de República Dominicana.

Figura 3-2
Desglose del contenido local y extranjero en las prendas confeccionadas en las zonas francas de República Dominicana



FUENTE: Encuesta de Nathan Associates Inc. de los productores de República Dominicana, 2004.

Los costos de telas, mano de obra, transporte y electricidad varían considerablemente de un producto a otro en el sector de confecciones. En consecuencia, cuando cambia el equivalente en dólares de los sueldos, impuestos, electricidad y otros costos, el impacto no lo experimentan de igual forma todos los segmentos de productos. Por ejemplo, los costos de mano de obra responden a casi 45 por ciento del valor de las exportaciones de los pantalones de algodón, pero sólo 12 por ciento del valor de las medias de algodón. Para la mayoría de exportaciones de confecciones de República Dominicana, el valor de tela, materiales y

accesorios extranjeros constituía dos tercios o más del costo de producción de la prenda de vestir en el 2003²².

MANO DE OBRA Y SUELDOS

Cuando los productores transnacionales evalúan la competitividad de la mano de obra local, examinan una serie de factores que incluyen productividad, regulaciones gubernamentales y el equivalente efectivo en dólares de los salarios. Dos factores determinan el equivalente en dólares de los salarios: el tipo de cambio (que en el caso dominicano se ha devaluado) y el salario nominal general (peso). Las entrevistas a los productores dominicanos indican que el salario general en la industria de las confecciones se basa en el salario mínimo nacional. Si el salario mínimo se eleva, todas las demás compensaciones (incluyendo los pagos de incentivos) aumentan en casi el mismo porcentaje. República Dominicana mantiene varios niveles de salario mínimo para diversos sectores industriales. El salario mínimo en las zonas francas por lo general se modifica cada dos años. La Tabla 3-1 presenta un resumen de las tendencias recientes en el tipo de cambio del peso dominicano, el salario mínimo en las zonas francas y el equivalente efectivo en dólares de los salarios.

Tabla 3-1

Salarios mínimos en las zonas francas y tipos de cambio en República Dominicana, 2003-2004

	2003				2004		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3 ^a
Salario mínimo (pesos/mes)	2,490	2,490	2,490	2,988	3,561	3,561	3,561
Tipo de cambio (peso/dólar)	24	28	34	38	48	47	36
Salario mínimo (dólares /mes)	105	89	74	79	73	76	100

^a Los datos del tercer trimestre son un tipo de cambio estimado de fin de período, setiembre 2004

FUENTE: Los datos para los salarios mínimos de las zonas francas son del Banco Central de la República Dominicana. El tipo de cambio del peso del Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales.

Desde el colapso del peso, el salario mínimo en las zonas francas ha aumentado dos veces, una vez en octubre del 2003 y nuevamente en diciembre del 2003. El efecto acumulativo de estos aumentos elevó los salarios mínimos en las zonas francas en 43 por ciento. Muchos de los productores entrevistados en el curso de este estudio observaron que el sueldo aumentó en más del monto indicado para incentivar la productividad. Incluso en otros casos, lo que aumentó fueron los beneficios, tales como la alimentación y la atención médica, para

²² El costo relativo de telas en la producción de una prenda de vestir ha cambiado radicalmente con la devaluación del peso y los costos resultantes del salario efectivo en dólares. Los datos presentados son estimados en base a los tipos de cambio y salarios previos a la crisis durante el primer trimestre del 2003.

promover el buen espíritu y la productividad; los productores calculan que estos mayores beneficios complementarios cuestan entre 2-5 por ciento.

El resultado neto de los mayores salarios nominales (peso) y el reciente fortalecimiento del peso es que los salarios efectivos en dólares de hoy en día son sólo 5 por ciento menos que antes del colapso del peso. Esto se compara con la devaluación del peso, en el primer trimestre del 2004, cuando los salarios efectivos en dólares cayeron en más de un tercio. Según los productores, esta caída de un tercio representó un impulso real aunque de corta duración para la competitividad. Los costos constantemente en aumento de la electricidad han erosionado la ventaja de los menores salarios.

COSTOS Y SUBSIDIOS DE ELECTRICIDAD

El colapso del peso empeoró una crisis en la industria nacional de generación de energía. Con cortes de luz que promediaban las 12 horas al día, todos se han visto afectados por la crisis. El origen del colapso de la generación y transmisión de energía se puede rastrear hasta las políticas del gobierno que disponen subsidios para la generación de energía a cambio de precios garantizados. El gobierno, bajo presión de frenar los gastos, nunca pudo cumplir con las obligaciones de subsidios. Tardíamente se permitió elevar los precios de la electricidad, y sólo para algunos sectores, tales como la industria y los consumidores pudientes. Este desequilibrio entre los costos de suministro y los ingresos afectó la cadena de suministro de electricidad.

Después de la mano de obra, la electricidad es el segundo costo más importante en la producción de prendas de vestir en República Dominicana. La crisis de energía ha puesto en desventaja al sector de confecciones de las zonas francas, directa e indirectamente. Primero, la eliminación de subsidios ha aumentado los precios de la electricidad en la red de energía nacional. Segundo, los frecuentes apagones han aumentado la dependencia en los costosos generadores. Los frecuentes apagones en el sector residencial también han afectado el estado de ánimo y la productividad del trabajador. Se ha informado que los trabajadores están mucho menos “presentes” (es decir productivos) porque ahora carecen de los beneficios básicos de electricidad en casa (ventiladores, luces, sonido).

Los productores también reclaman el tener que pagar por electricidad de la red nacional de energía que nunca llega. Ellos manifiestan que tienen contratos a largo plazo con los productores de energía para una capacidad determinada, pero los frecuentes apagones hacen que ellos reciban sólo una fracción del monto acordado. Sin embargo, siguen pagando el recibo completo, lo que significa que los costos actuales pueden duplicar el precio acordado. Un productor comentó que el costo de combustible para los generadores era casi el mismo que el de la energía proveniente de la red nacional. Pero es el capital y el gasto de mantenimiento de los generadores lo que hace que sean tan costosos si se usan todo el tiempo. Todos los productores están de acuerdo en lo siguiente: el costo de la electricidad en las zonas

francas ha subido significativamente. Incluso sostienen que los costos de energía ahora son 50-60 por ciento más altos que la cantidad que se podría justificar ya sea por la devaluación o por los mayores costos de petróleo.

Los subsidios de electricidad para el sector industrial se estimaron en alrededor del 38 por ciento en el 2003.²³ La eliminación del subsidio en el 2004 (ya sea a través de mayores tarifas entregadas, o menores tarifas prepagadas o de entrega) explicaría una parte significativa del aumento reportado en los costos de electricidad que experimentaron los productores de confecciones de la zona franca. Los mayores costos de electricidad han afectado el precio de exportación de las prendas de vestir en un 3 por ciento (Figura 3-3). Si bien las diferencias en costos son fácilmente observables entre grupos de productos, la variación es menor que la del salario efectivo en dólares. Es decir, los mayores costos de electricidad han afectado de manera pareja a todos los grupos de productos.

EFFECTOS NETOS

En la Tabla 3-2 se presenta un resumen de los efectos de la devaluación en el precio promedio de exportación de los productos seleccionados. Todas las categorías de productos han experimentado una disminución en la competitividad de sus costos, a pesar de la ventaja de contar con menores salarios efectivos en dólares (columna C). La fuente primaria de la disminución en la competitividad de sus costos es el mayor costo de electricidad. Este análisis asume un tipo de cambio proyectado de 36 pesos por dólar. Si el peso continúa fortaleciéndose frente al dólar, sin las modificaciones apropiadas de las políticas, la competitividad de la industria de confecciones dominicana seguirá bajando más allá de los niveles que tenía antes de la crisis.

Supuestos

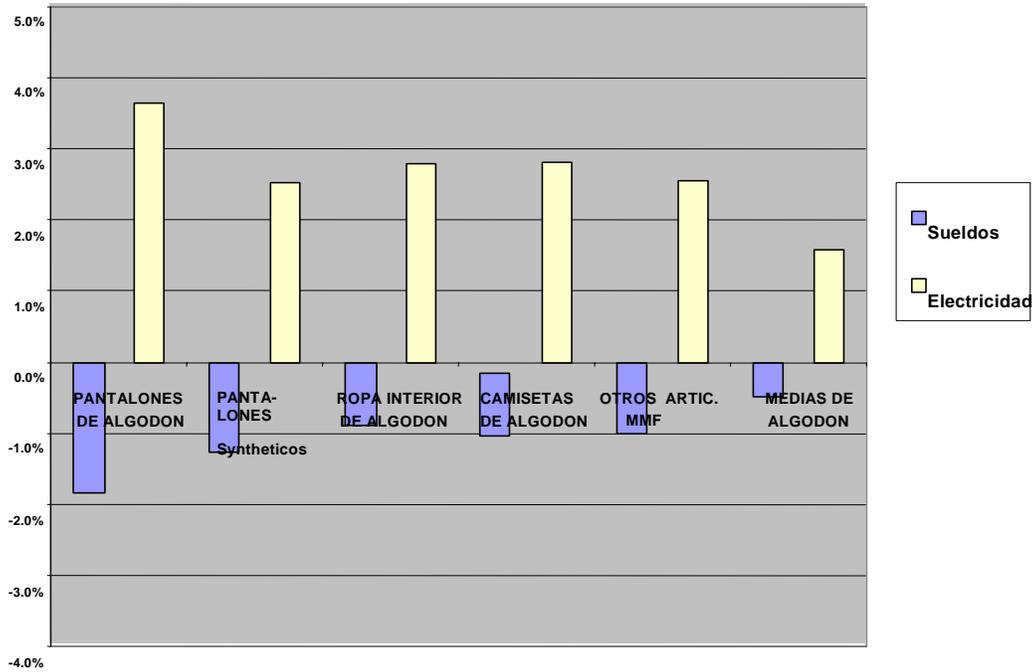
Nuestro análisis asume un tipo de cambio de 36 pesos por dólar de los EE.UU. También asume que los salarios mínimos nominales permanecerán en su nivel de diciembre del 2003 de DR\$ 3,561 por mes.

El aumento en costos de energía toma en consideración la eliminación de los subsidios a los sectores industriales, aproximadamente 38 por ciento. Los problemas que persisten en la red nacional de electricidad, tales como los apagones y los costos del generador de reserva, se agregarían al costo de la electricidad pero no se calculan aquí.

²³ De Sector Eléctrico en Republica Dominicana "Realidades y Propuestas" Junio 11, 2004.

Figura 3-3

Impactos de los cambios en los salarios generales reales y los costos de electricidad en el precio de exportación de las prendas de vestir seleccionadas.



FUENTE: Nathan Associates Inc.

Efectos estimados sobre los embarques

El efecto colectivo de la devaluación del peso y los mayores costos de energía responden a una baja proyectada de 10 por ciento en los embarques de confecciones dominicanas (Tabla 3-3), con una considerable variación en los grupos de productos. Proyectamos que la ropa interior de algodón experimentará la mayor caída (12 por ciento), principalmente debido a los mayores costos de energía. A nuestro parecer los pantalones sintéticos y de algodón se verán afectados en menor forma ya que los mayores costos de energía se verán compensados por un menor costo de la mano de obra (recordemos de la Figura 3-2 que estos dos productos tienen el mayor contenido de mano de obra de los principales productos de exportación). Cuando estos efectos se combinan con el impacto estimado de la eliminación de la cuota, se proyecta que el total de despachos caerá en más de un tercio de las exportaciones de línea de base del 2003. Nótese que es probable que el efecto negativo de la devaluación ocurra antes que se eliminen las cuotas en el 2005.

Efectos estimados en el empleo

Sobre la base de estos supuestos, proyectamos que el sector de confecciones de la zona franca perderá 11,907 puestos de trabajo. Debido a que la mayor reducción de embarques se concentra en los productos de ropa interior y medias de algodón, que requieren menos mano de obra, esta proyección podría ser alta. Los sectores donde se requiere un alto nivel de mano de obra, que incluye pantalones sintéticos y de algodón, sólo se verá moderadamente afectados.

Tabla 3-2

Impactos estimados de los mayores costos de energía en el precio de exportación de confecciones

Categoría de la cuota	Producto	Impacto estimado sobre el precio de exportación (cambio porcentual)		
		Devaluación y salario mínimo (C)	Mayores costos de electricidad (D)	Total (C+D=F)
347/348	Pantalones de algodón	-1.8	3.6	1.8
647/648	Pantalones de MMF	-1.3	2.5	1.2
352	Ropa interior de algodón	-0.9	2.8	1.9
338/339	Camisetas de punto	-0.9	2.8	1.9
659	Otros artículos de MMF	-1.0	2.6	1.6
332	Medias de algodón	-0.5	1.6	1.1
652	Ropa interior de MMF	-0.6	2.1	1.4
340/341	Camisetas de punto de MMF	-1.2	4.0	2.7
435	Sacos de lana W&G	-2.2	4.4	2.2
--	Otros	-2.0	5.0	3.0
--	Total	-1.1	3.1	2.0

FUENTE: Análisis de Nathan Associates Inc.

Tabla 3-3

Exportaciones de confecciones: impactos proyectados de la devaluación y los mayores costos de energía sobre las exportaciones de línea de base del 2003

Producto	Importaciones de los EE.UU. desde República Dominicana 2003 Millones US\$	Impacto proyectado			
		Devaluación del peso y mayores costos de energía		Impacto combinado de la eliminación de la cuota y la devaluación del peso	
		Cambio en valor [millón US\$]	Cambio porcentual	Cambio en valor (millón US\$)	Cambio porcentual
Pantalones de algodón	670	-54	-8	-354	-53
Ropa interior de algodón	312	-38	-12	-80	-26
Pantalones sintéticos	254	-15	-6	-97	-38
Camisetas de punto de algodón	203	-19	-9	-100	-49
Otros artículos sintéticos	112	-9	-8	-31	-28
Otros	407	-63	-16	-197	-49
Total afectado por las cuotas	1,958	-198	-10	-860	-44
Total no afectado por cuotas	164	-16	-10	-16	-10
Total	2,122	-214	-10	-875	-41

FUENTE: Modelo de equilibrio parcial Nathan Associates Inc.

4. Tratado de Libre Comercio EE.UU.- Centro América -República Dominicana

República Dominicana y los demás países de la Cuenca del Caribe se han beneficiado durante mucho tiempo del acceso preferencial al mercado de los EE.UU. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe original (CBI) de 1983 y su ampliatoria de 1990 otorgaron acceso libre de aranceles a varios productos de la Cuenca del Caribe y aranceles más bajos y cuotas liberadas para textiles y prendas de vestir. Esta importante ventaja en el comercio de textiles y prendas de vestir llevó a una sustancial inversión y desarrollo del sector en la región.

Por consiguiente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) entre Estados Unidos, México y Canadá celebrado en 1994 y el Acuerdo sobre Textiles y Confección de Prendas de Vestir (ATC) alcanzado por la OMC en 1995 modificaron la dinámica del comercio textil y de prendas de vestir. El ATC encargó a todos los miembros de la OMC eliminar las cuotas textiles globales en el 2005. Entonces, los países del Caribe hicieron lobby frente al gobierno de los EE.UU. para mejorar su acceso a ese mercado, en línea con el NAFTA, de sus textiles y confecciones. En octubre de 2000, se cumplió con su solicitud de obtener una paridad con el NAFTA, por lo menos en parte, con la autorización del Acuerdo de Preferencia Comercial de la Cuenca del Caribe (CBTPA). Los fines del CBTPA fueron mejorar y ampliar los beneficios preferenciales para textiles y prendas de vestir sobrepasando los otorgados bajo el CBI. En muchas formas, el CBPTA ofreció un acceso al mercado de los EE.UU. parecido al del NAFTA, eliminando los aranceles sobre prendas de vestir calificadas, bajo las siguientes condiciones:

- La fabricación y acabado de telas de punto con hilos de los EE.UU. (sujeto a un tope).
- El corte de telas fabricadas en los EE.UU. con hilados de los EE.UU. y cocidas con hilos de los EE.UU.
- La fabricación de prendas de base (brassieres), por lo menos en parte, con insumos no regionales.

Sin embargo, como una contingencia para inclusive un mejor acceso, el CBTPA necesita que los países beneficiarios se comprometan a alcanzar una integración regional más amplia en el largo plazo:

La política de los Estados Unidos es...ofrecer a los países beneficiarios de la Cuenca del Caribe que deseen prepararse para formar parte en el ALCA u otro tratado de libre comercio, un tratamiento arancelario esencialmente equivalente al acordado para los productos del NAFTA...” Sección 202 (b) (1) de la CBTPA.

La información reciente indica que muchos países de la Cuenca del Caribe han sacado provecho de los beneficios creados por la CBTPA, mientras que otros no. Por ejemplo, en 2003 casi 85% de las importaciones de los EE.UU. provenientes de República Dominicana ingresó libre de aranceles (Tabla 4-1). En contraste, una parte mucho más pequeña de las exportaciones a los Estados Unidos de los países de América Central como Nicaragua y Guatemala califican para el acceso preferencial a los EE.UU. ²⁴

Tabla 4-1
Beneficios Arancelarios para América Central y República Dominicana bajo el CBPTA, 2003

País	Importaciones de EE.UU.		Aranceles y Preferencias	
	Valor [Millones de US\$]	Libre de Derechos Aduaneros (%) ^a	Promedio MFN (%) ^b	Tarifa aplicada (%) ^c
Nicaragua	484	32	18	11
Honduras	2,570	81	18	3
Guatemala	1,765	36	19	11
El Salvador	1,755	69	17	5
Costa Rica	591	76	14	2
Total CA-5	7,165	63	17	6
República Dominicana	2,188	84	17	2

^a Las importaciones de EE.UU. que cumplen con la regla de origen EE.UU. bajo la CBTPA están libres de derechos aduaneros.

^b La tarifa promedio MFN es el derecho aduanero que se pagaría si no hubiera preferencias para los países CBTPA.

^c La tarifa aplicada es la tasa promedio pagada por los proveedores y es una mezcla de productos que pagan cero derechos aduaneros y aquellos que no son elegibles para los beneficios de derechos aduaneros.

FUENTE: Departamento de Comercio de EE.UU. – Importación de Mercancía – Comercio 2003.

²⁴ Los informes de la región indican que la baja utilización de los beneficios de la CBTPA está ligada a los productores asiáticos que prefieren hilos y telas asiáticas más baratas que los materiales de los EE.UU. El uso de materiales de EE.UU. es necesario para recibir las reducciones de derechos aduaneros de EE.UU. Bajo la nueva DR-CAFTA, muchos de estos productos no regionales seguirán siendo no elegibles para el tratamiento libre de derechos aduaneros. Se analizan en mayor detalle las principales excepciones a la regla de *yarn forward* (hilado hacia delante).

El CBTPA aumentó los beneficios para los países exportadores, pero el Tratado de Libre Comercio es sólo una parte del proceso. Primero, está sujeto a cambios o retiros en cualquier momento ya que no se trata de un acuerdo comercial negociado entre países. Por supuesto, no existe el requisito de que sea renovado cuando expire en septiembre de 2008. Segundo, ya que en general exige el uso de telas y/o hilados de EE.UU., reduce el incentivo para los productores regionales de establecer la producción local de hilados y tejidos. La integración vertical de la cadena de suministro textil ofrecería una oportunidad para aumentar las inversiones y valor agregado en la región y podría reducir costos y mejorar la competitividad; todo esto es importante a la luz de la eliminación pendiente de las cuotas bajo el ATC.

Disposiciones e implicancias del nuevo TLC

El nuevo TLC entre Estados Unidos, América Central (CAFTA), y República Dominicana (US-CAFTA-DR) podría fomentar la competitividad de la región en el comercio de textiles y prendas de vestir, solucionando o corrigiendo muchas de las limitaciones creadas por el CBTPA en el sector textil y de prendas de vestir.

El principal beneficio del US-CAFTA-DR para República Dominicana y para los países de América Central que son parte del mismo es el potencial del tratado para estabilizar la confianza del inversionista y del comprador garantizándole permanentemente acceso libre de aranceles para una amplia gama de textiles y prendas de vestir regionales. Con la garantía de ese status comercial permanente y requisitos de contenido menos restrictivos, la industria de textiles y prendas de vestir del Caribe deberá estar en una mucho mejor posición para adaptarse a la altísima competitividad del mercado que está emergiendo con la eliminación de cuotas. De hecho, los representantes de la industria de EE.UU. están preocupados de que estos beneficios potenciales no se usen al máximo si el US-CAFTA-DR no se ratifica antes o inmediatamente después de que se eliminen las cuotas en 2005.²⁵

NUEVAS NORMAS DE ORIGEN (YARN FORWARD O A PARTIR DE HILADO)

Si bien la condición de acceso preferencial permanente es quizás la mayor de las ventajas a largo plazo del tratado, su nueva regla de origen podría facilitar el aprovisionamiento de textiles y avíos. Como ya se mencionó, el CBTPA ya permite la confección, acabado y teñido de telas de punto en la región, aunque requiere el uso de hilados totalmente fabricados en EE.UU.²⁶ y limita estrictamente el proceso de tejido e hilado a los productores de los EE.UU. El US-CAFTA-DR ofrecerá a todas las partes involucradas una regla de origen a partir del

²⁵ Acuerdo de Libre Comercio EE.UU./América Central (FTA), Informe del Comité Asesor del Sector Industria sobre Textiles y Prendas de Vestir (ISAC-15), marzo de 2004, enlace www.ustr.gov.

²⁶ El uso de telas fabricadas a nivel regional estaba sujeto a un tope o cuota que nunca se cumplía.

hilado regional que permitirá no solamente las exportaciones de prendas de vestir fabricadas con telas de punto regionales sino también prendas fabricadas con hilados y tejidos, y el acabado irrestricto de telas, por parte de cualquiera de los participantes del acuerdo, incluyendo República Dominicana. Más aún, dado que bajo el US-CAFTA-DR ya no se necesita el uso de “hilados fabricados íntegramente en EE.UU.” en las exportaciones de prendas de vestir de la Cuenca del Caribe, el contenido de fibra -incluyendo el algodón en bruto y las grapas y filamentos sintéticos-, puede proceder de cualquier parte del mundo, aunque debe hilarse en la región del TLC que forma parte del acuerdo.²⁷

EXCEPCIONES Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS A CADA PAIS

El TLC contiene muchas excepciones a la regla de origen a par tir del hilado hacia adelante, incluyendo una simple regla de transformación (cortar y coser) para algunas prendas de vestir de tejido incluyendo brassieres, calzoncillos largos (boxers) y pijamas. Las exportaciones de República Dominicana de prendas de vestir (por US\$143 millones en 2003) se verán beneficiadas de inmediato de la eliminación de los derechos aduaneros promedio oscilando de 0,4% (brassieres) a 12% (vestidos).²⁸

En cuanto a los países centroamericanos miembros del CAFTA, las prendas de vestir de lana se encuentran contempladas en la regla de origen a partir de las telas (de manera que los hilados podrán proceder de cualquier parte del mundo, aunque las telas deberán fabricarse en uno de los países que forman parte del acuerdo). Sin embargo, República Dominicana se encuentra bajo una regla de origen a partir del hilado para las prendas de vestir de lana, habiendo cedido este beneficio por una disposición especial para proveer el equivalente a un millón de metros cuadrados de prendas de vestir elaboradas con telas de lana mejicanas o canadienses. Esta disposición está cubierta bajo la cláusula especial de acumulación US-CAFTA-DR.

Bajo la cláusula especial de acumulación, Estados Unidos permite el uso de tejidos mejicanos y canadienses (prendas de vestir incluidas en el Capítulo 62 de la relación de tarifas arancelarias armonizadas). Sin embargo, los beneficios de la acumulación se limitan a un tope regional equivalente a 100 millones de metros cuadrados.²⁹ También se ha impuesto sublímites para ciertos pantalones y faldas de algodón y fibras sintéticas (equivalente a 45 millones de metros cuadrados) y pantalones de denim (equivalentes a 20 millones de metros cuadrados). Los límites para los pantalones de denim y otros pantalones y faldas son mutuamente exclusivos, de manera que únicamente 65 millones de metros cuadrados para

²⁷ Las telas, hilos y textiles nacionales seguirán bajo la regla hilado hacia adelante. Un hilo íntegramente fabricado en los Estados Unidos es hilado con fibras de EE.UU. tales como fibras de algodón y fibras de grapa sintéticas y filamentos.

²⁸ El Apéndice A contiene un análisis de las exportaciones regionales que se benefician de esta disposición.

²⁹ El tope regional puede crecer hasta un tope estricto de equivalentes a 200 millones de metros cuadrados, basado en la tasa de crecimiento de las exportaciones regionales de estos productos. Los sublímites no están sujetos al crecimiento.

pantalones de algodón, denim, y faldas podrán proceder de Canadá y México. También se estableció un sublímite para prendas de vestir de lana con un equivalente a un millón de metros cuadrados para los cinco países de América Central. República Dominicana obtuvo para sí misma otra disposición para un equivalente de un millón de metros cuadrados de prendas de vestir de lana fabricadas con telas canadienses y mejicanas.

República Dominicana es el mayor productor regional de tejidos, de manera que las disposiciones de acumulación podrían ser de un particular beneficio para los productores de ese país. Se calcula que, bajo ciertos supuestos, los beneficios de la cláusula especial de acumulación podrían ascender a US\$148 millones de exportaciones de República Dominicana en estos productos (Apéndice B). Es más, se calcula que el tope regional equivalente a 100 millones de metros cuadrados es aproximadamente igual a US\$410 millones en exportaciones regionales a los precios de 2003. La cláusula de acumulación especial, a diferencia de muchos otros elementos del US-CAFTA-DR, no entrará en vigencia inmediatamente después de la ratificación e implementación del acuerdo.³⁰ En su lugar, entrará en vigencia únicamente después de que cada parte del US-CAFTA-DR, Canadá, y México hayan intercambiado notificaciones escritas de que hayan modificado sus leyes y listas arancelarias, en lo que se requiera, para implementar la cláusula especial de acumulación. Dos aspectos deberán ser considerados para la implementación de la legislación por cada parte del acuerdo. Primero, deberá garantizarse tratamiento recíproco a la mercadería que ingrese a Canadá y México.³¹ Segundo, cada parte deberá celebrar un acuerdo con Canadá y México para disponer la verificación textil, incluyendo la revisión de documentos y visitas in situ.

Ya que República Dominicana es la única parte del TLC que aún no tiene libre acceso comercial a México³² o Canadá, una disposición especial le permite obtener beneficios de esta cláusula especial de acumulación mientras que los países de América Central cumplen con sus requisitos para usarla. Entonces, República Dominicana tendrá cinco años para negociar su propio TLC con Canadá y México. El US-CAFTA-DR también dispone ampliar la cláusula especial de acumulación hasta cierto punto a otros socios comerciales, bajo otros tratados de libre comercio, como Colombia y Perú.

OTRAS DISPOSICIONES NUEVAS

En virtud de las disposiciones del US-CAFTA-DR, la regla del CBTPA que limita el uso de los ribetes³³ y avíos extranjeros a 25% del valor de la prenda, en general se ha eliminado. Bajo la

³⁰ El US-CAFTA-DR contiene una disposición para que sea retroactiva al 1/1/2004, salvo en cuanto a la disposición de acumulación y disposiciones especiales para Nicaragua y Costa Rica.

³¹ El acuerdo no delinea cuáles son las condiciones del tratamiento recíproco. Por ejemplo, Canadá y México pueden exigir o no un tope a las acumulaciones.

³² México ha celebrado acuerdos con Costa Rica (1995), Nicaragua (1998), y el "Triángulo Septentrional" de Guatemala, Honduras y El Salvador (2001). Canadá ha celebrado acuerdos con Costa Rica (2001) y los otros cuatro países centroamericanos han concluido su décima rueda de negociaciones en febrero de 2004.

³³ Ribetes incluyendo bolsillos, almohadillas y correas, entre otros artículos similares.

regla de origen a partir del hilado, se define el origen de una prenda por el componente que le confiere el “carácter esencial” a la misma. Para la gran mayoría de prendas de vestir, esto significa la tela; los ribetes y avíos pueden proceder de cualquier parte. (Las excepciones son pretinas de menos de una pulgada, forros visibles e hilos de costura que pueden provenir de fuentes regionales).

Asimismo, bajo el TLC, se otorgó una regla de origen a partir de la tela a los productores textiles de EE.UU. Las telas de EE.UU. con hilos extranjeros calificarán para reducir los derechos aduaneros cuando se usen en prendas de vestir del Caribe. Los aranceles aplicados a las prendas de vestir confeccionadas con telas fabricadas en EE.UU. bajo este régimen se aplicarán únicamente al valor agregado en República Dominicana y la región del CAFTA. Más aún, la regla de carácter esencial no se aplica y los hilos de coser, bolsillos y avíos deben proceder de los Estados Unidos.

Otros países de América Central también cuentan con disposiciones especiales. La excepción más notable a la regla del hilado hacia adelante es un nivel de preferencia arancelaria (TPL, por sus siglas en inglés) para Nicaragua sobre prendas de vestir fabricadas (salvo lana) con telas provenientes de cualquier parte del mundo, con sujeción a un tope equivalente a 100 millones de metros cuadrados dividido en 10 años. Y Costa Rica negoció una reducción de 50% en los aranceles sobre prendas de vestir de lana que no cumplen con la regla de origen del TLC, con sujeción a un tope equivalente de 500,000 metros cuadrados.

COSTOS DE TRANSACCIÓN MÁS BAJOS

El US-CAFTA-DR también podría reducir enormemente los costos de transacción asociados a las complejas reglas de origen del CBTPA. El costo de cumplir con esas reglas afecta toda la cadena de suministro, desde los hilos hasta los minoristas en los EE.UU. Los minoristas calculan que hasta 4% del costo de la prenda puede atribuirse al cumplimiento de las reglas del CBTPA. Además, se espera que la aplicación de la regla de carácter esencial bajo el TLC reduzca el número de embarques considerados no elegibles para un acceso libre de derechos aduaneros simplemente porque parte de la documentación de un ribete o avío no sea clara o sea inadmisibles. Finalmente, el TLC ofrece incentivos para la documentación electrónica de los materiales de origen. Se espera que todos estos factores hagan que la cadena de suministro regional de textiles y prendas de vestir sea más eficiente.

LISTA DE SUMINISTROS ESPECIALES REVISADA

En virtud del CBTPA, los productores del Caribe podrían usar hilos y telas que figuran en la lista de suministros especiales del NAFTA, que nombra a los textiles que no disponibles comercialmente para ser suministrados. Bajo el TLC, la lista de suministros especiales del NAFTA ha sido reemplazada con una nueva lista US-CAFTA-DR de 43 productos. La lista ofrece una oportunidad similar a la obtenida bajo las disposiciones de acumulación y

transformación simple, es decir, la habilidad de proveerse de telas de países que no son parte del US-CAFTA-DR y aún mantener una condición de acceso libre de aranceles. Puede añadirse productos a la lista dentro de los 90 días si no existe una “producción sustancial” en la región. De manera similar, los productos simplemente pueden retirarse de la lista .

Actualmente, el valor de los productos es limitado, ya que muchos son productos de nicho o ya estuvieron en la lista NAFTA/CBTPA (Apéndice C). Por ejemplo, el “corduroy que tiene más de 7.5 columnas/cm” se encuentra fuera del mercado de volumen de flujo principal, que necesita telas de corduroy de entre 4.0 y 5.0 columnas /cm. El potencial para este producto se limitará a ciertas líneas de sombreros y forros de líneas de productos existentes. Más aún, las prendas confeccionadas con esta tela ya se encuentran bajo una disposición de transformación simple bajo la referencia del CBTPA a la lista de suministros especiales del NAFTA.

Aún no están claros muchos detalles del proceso de suministros especiales. Por ejemplo, ¿serán las telas producidas en los Estados Unidos bajo la regla de origen a partir de la tela (usando hilados extranjeros) consideradas como telas en el suministro especial o se esperará que los productores de prendas de vestir recurran a este programa, con sus beneficios arancelarios más limitados, para prendas confeccionadas con estas telas?

LIMITACIONES E INCERTIDUMBRES PENDIENTES

A pesar de estas mejoras negociadas, los beneficios reales de las nuevas reglas del TLC no están completamente claros. Por ejemplo, en el caso de la nueva regla de origen hilado hacia adelante, que permite el uso de telas e hilos fabricados en la región, la capacidad regional existente para ofrecer tejidos e hilados calidad de exportación se considera muy limitada.³⁴ Se espera que las nuevas inversiones en la región sea uno de los beneficios más grandes del US-CAFTA-DR; sin embargo, cualquier inversión en la capacidad de hilado y tejido tendrá lugar a lo largo de muchos años. La inversión también se verá influenciada por la eliminación de las cuotas y la nueva incertidumbre de un mundo libre de cuotas en 2005.

La cláusula de acumulación regional entrará en vigencia únicamente si los gobiernos involucrados acuerdan implementar la legislación necesaria. Algunos funcionarios de la industria en EE.UU. han cuestionado si el tope regional es lo suficiente grande para ofrecer un incentivo para obtener el nivel de inversión necesario y el apoyo del gobierno. Todavía persisten preguntas de si la documentación de trasbordo y la verificación no abrumarán las

³⁴ Se calcula que la capacidad de tejido en El Salvador es de 200 millones de metros cuadrados y en Guatemala de 240 millones de metros cuadrados. Nicaragua tiene dos plantas de denim chinas; las fuentes industriales calculan que la capacidad combinada cuando se complete estas dos plantas será aproximadamente de 40 millones de metros cuadrados al año. Más aún, las importaciones de EE.UU. de pantalones únicamente de la región del Caribe necesitan aproximadamente 600 millones de metros cuadrados de tela.

ventajas de proveerse de telas de México o Canadá.³⁵ En todo caso, no existe un mecanismo claro para asignar un tope a la acumulación regional.

El impacto del US-CAFTA-DR será determinado en parte por la capacidad de las partes de aprovechar los beneficios potenciales, tales como la disposición de la acumulación especial y las nuevas fuentes de materiales textiles con nuevos niveles de precios. Los beneficios de las disposiciones tales como la lista de suministros especiales, no obstante, son tan inciertos como las nuevas inversiones.

Supuestos

Nuestro análisis de los efectos del US-CAFTA-DR asume que han tenido lugar ajustes a largo plazo, que la disposición de acumulación se implementará totalmente, que República Dominicana utilizará completamente su parte de la cuota de acumulación especial (Apéndice B), que los derechos aduaneros sobre productos que ofrecen una regla de transformación (brassieres, pijamas, y calzoncillos largos) se eliminarán inmediatamente después del acuerdo (Apéndice A) y que los productos exportados libres de derechos aduaneros bajo la CBTPA (más de 85% de las exportaciones de República Dominicana) obtienen únicamente un beneficio de 2% de las reducciones en los costos de transacciones, incluyendo los costos de cumplir con las reglas de origen (por ejemplo: la regla de carácter esencial, documentación automatizada, límites de contenido extranjero más alto en cuanto a ribetes y avíos).

Este análisis estático no calcula el potencial del aumento de las inversiones en el sector textil, que al parecer tomará muchos años y dependerá de numerosos factores externos. Además, los beneficios ofrecidos por la condición comercial permanente en contraste con la preferencia unilateral bajo la CBTPA, con sujeción a la renovación y revocación por parte del Congreso de EE.UU., no puede cuantificarse. Aunque la CBTPA fue condicional a que las partes se comprometían en las negociaciones del TLC, no se puede saber si los beneficios de la CBTPA se renovarían en septiembre de 2008 si la región no cumple con esta obligación. Este último punto debe dar una pauta a quienes cuestionan la modesta expansión de los beneficios bajo el US-CAFTA-DR, especialmente a la luz de la eliminación de las cuotas a textiles y prendas de vestir de EE.UU. en 2005.

Efectos estimados en los embarques

La Tabla 4-2 resume el impacto potencial del US-CAFTA-DR en República Dominicana. De manera general, los productos fabricados principalmente con tejidos, como pantalones,

³⁵ Acuerdo de Libre Comercio EE.UU./América Central (ALC), Informe del Comité Asesor del Sector Industria sobre Textiles y Prendas de Vestir (ISAC-15), Marzo de 2004, enlace al www.ustr.gov.

brassieres y vestidos, se benefician más. Se proyecta que el US-CAFTA-DR incremente las exportaciones de pantalones de algodón en US\$160 millones o 50% sobre las proyecciones de la línea de base y los pantalones de fibra sintética en US\$58 millones o 37%. Se proyecta que justo más de la mitad de este incremento se derive de los beneficios de la acumulación especial de tejidos de México y Canadá. Se espera que la ropa interior de algodón (básicamente tejida) y las camisas de algodón se beneficien más modestamente, 21 y 24% respectivamente sobre la línea de base 2005 de las importaciones de EE.UU. después de las eliminaciones de las cuotas. Ninguno de los grupos de productos se beneficia de las disposiciones de acumulación especial o transformación simple. Se proyecta que las exportaciones no afectadas por la eliminación de la cuota (principalmente brassieres) aumenten en aproximadamente 24%.

Tabla 4-2

Impacto proyectado del US-CAFTA-DR en las importaciones a EE.UU. de República Dominicana

Producto	Importaciones a EE.UU. de República Dominicana (US\$ Millones)			Impacto del US-CAFTA-DR relativo a la línea de base 2005	
	Real 2003	2005 (Estimados)		US \$ Millones	Cambio de Porcentaje
		Línea de base ^a	Con US-CAFTA-DR		
Pantalones de algodón	670	316	476	160	50
Ropa interior de algodón	312	232	280	48	21
Pantalones sintéticos	254	157	215	58	37
Camisetas de punto	203	103	127	24	24
Otras prendas de vestir sintéticas	112	80	96	16	20
Otros	407	210	288	78	37
Total afectado por las cuotas	1,958	1,098	1,336	238	22
Total no afectado por las cuotas	164	148	184	36	24
Total	2,122	1,247	1,666	419	34

^a Los estimados de línea de base incluyen los impactos de la eliminación y devaluación de las cuotas.

FUENTE: Modelo de equilibrio parcial Nathan Associates Inc..

En resumen, la implementación del US-CAFTA-DR y sus disposiciones reducirían a casi la mitad los efectos negativos estimados de la eliminación de cuotas, devaluación del peso y costos de energía. La participación en el TLC tiene el efecto más saludable en los productos elegibles para la regla de transformación simple, tales como brassieres y otras prendas. Asimismo, mitiga de manera importante el impacto de la eliminación de las cuotas globales y la reciente devaluación del peso en las categorías de productos tales como pantalones sintéticos y ropa interior de algodón. Aunque esto no elimina completamente las claras presiones competitivas que los productores dominicanos de pantalones y camisas de algodón

experimentarán cuando se elimine las cuotas en enero de 2005, y la devaluación del peso tenga lugar, esto permitirá a los productores hacerlo mejor que nunca en el nuevo entorno competitivo.

Efectos estimados en el empleo

El efecto del US-CAFTA-DR en el empleo directo refleja su efecto en los embarques de exportación. Apoyará un aproximado de 23,345 puestos de trabajo en las zonas francas sobrepasando aquellos que podrían existir en el ambiente de post-cuota/post-devaluación. Un beneficio importante del TLC sería una inversión adicional en las industrias subsidiarias tales como fabricantes de botones, cierres y empaques. No obstante, la producción textil de tejidos e hilados se encuentra en duda por dos razones. Primero, la eliminación de la cuota está causando una considerable incertidumbre en el mercado textil del mundo, de manera que los inversionistas no se están apurando en instalar maquinaria que podría costar US\$50-\$100 millones por fábrica. Segundo, el hilado, tejido y acabado requieren grandes cantidades de electricidad barata y agua limpia, recursos que son relativamente escasos en República Dominicana.

5. Revaluación de la Moneda China

La moneda china, el *renminbi*³⁶, se ha congelado en 8,3 por dólar desde 1995. Mientras tanto, China ha logrado un superávit comercial durante los últimos 10 años y el flujo de efectivo e inversiones (valores negativos en la Tabla 5-1) no han sido suficientes para cubrir las demandas de la moneda. Muchos economistas concluyen que sin las intervenciones del Banco Central Chino para mantener la tasa congelada ("adquisición de reservas extranjeras" en la tabla) el renminbi habría sido cotizado frente a otras monedas, incluyendo el dólar de EE.UU..³⁷ Las afirmaciones de que el renminbi está subvaluado se encuentran al frente de los argumentos de que se fija injustamente los precios de las exportaciones de textiles y prendas de vestir chinas.

Tabla 5-1
Balanza de pagos china, 1995-2002 (US Millones)

Año	Cuenta corriente	Flujo financiero neto (Cuenta de capital)	Adquisición de reservas extranjeras
1995	1,618	20,851	22,469
1996	7,243	24,462	31,705
1997	36,963	-1,106	35,857
1998	31,472	-25,224	6,248
1999	21,115	-12,463	8,652
2000	20,518	-9,825	10,693
2001	17,401	30,046	47,447
2002	35,422	39,795	75,217

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, *Estadísticas Financieras Internacionales*.

³⁶ Con frecuencia denominada *yuan* por los observadores extranjeros y especialistas financieros.

³⁷ Cuando se compara el impacto real de los tipos de cambio oscilantes, los economistas observan el tipo de cambio real y no el nominal. Los tipos de cambio reales ajustan los tipos de cambio nominales para los cambios en la inflación en cada país, de ahí una mejor medida del poder adquisitivo relativo. La inflación de EE.UU., aproximadamente 2,8% anual, ha excedido la tasa de inflación en China (aproximadamente 1,8%) durante los últimos años. Esto además respaldaría la conclusión de que la moneda china está subvaluada, ya que el dólar sigue comprando relativamente más en China que en Estados Unidos.

Más aún, el mantenimiento de una moneda china congelada no garantiza una ventaja competitiva futura. A largo plazo, la capacidad de cualquier país de prosperar depende de su capacidad para educar a su mano de obra, mejorar la infraestructura, adoptar tecnología y garantizar la seguridad y estabilidad necesarias para atraer la inversión de capital. Los tipos de cambio se relacionan únicamente parcialmente con las tendencias y competitividad a largo plazo.

Los compradores de EE.UU. que proveen prendas de vestir en todo el mundo han puesto énfasis en este punto, recalcando que los sueldos en China no son los más bajos del mundo y que los productores chinos cuentan con una mano de obra bien educada y productiva y un sistema administrativo efectivo. Además, muchas fábricas chinas pueden ofrecer servicios completos incluyendo el diseño, confección de patrones, telas y aprovisionamiento de materiales. En su extensa revisión de la competitividad en las industrias textil y de prendas de vestir globales, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) recalcó que muchas empresas chinas buscan el mejor equipo y el uso de las tecnologías más modernas (USITC 2003). Más aún, los productores chinos pueden proveer a precios competitivos hilos, avíos y telas a partir de un grupo de productores locales que pueden entregar el material en cuestión de días. Los embarques desde los puertos de aguas profundas chinos toman únicamente unos diez días más que proveerse de material de los productores regionales del Hemisferio Occidental. Estos factores (y no el tipo de cambio ni los sueldos) hacen de China el “proveedor de elección” para los importadores de EE.UU. de prendas de vestir básicas y de moda (USITC 2003).

Cuando los productores de EE.UU. hacen incidencia para que exista una nueva moneda china libre-flotante o revaluada, están apostando de que la revaluación hará a China menos, no más, competitiva. A corto plazo, puede ser verdad, pues los costos de mano de obra más altos pasarán a los compradores. Pero en el mediano a largo plazo, la relación entre el tipo de cambio, la acumulación de capital, productividad, infraestructura y competitividad no es tan predecible.

Supuestos

Con la mayor participación en el mercado global para la exportación de prendas de vestir y con un mercado nacional inmenso, China es conocida por su diversidad, así como por su tamaño. China es el mayor proveedor de textiles y prendas de vestir, aunque también es uno de los más grandes importadores de algodón en bruto, hilos y telas (US\$4.6 mil millones de algodón en bruto, hilos y telas únicamente en 2003). Estos materiales se usan principalmente en la fabricación de prendas para exportación antes que para productos nacionales (USITC 1999). Según la USITC, los productores chinos de hilos y telas venden textiles grises (no acabados) a los países vecinos para su teñido y acabado y reimportan las telas para su confección, pues las instalaciones de teñido chinas no son suficientes para los mercados

globales. Más aún, muchas telas e hilos usados en calcetería provienen de países asiáticos (USITC 2003).

Aunque la industria textil china está creciendo rápidamente y con éxito, su industria de prendas de vestir depende en alguna medida de las importaciones de bienes y servicios. Asimismo, muchas materias primas e insumos usados por los fabricantes chinos, como petróleo, algodón y existencias de fibras transformadas, están cotizados a precios mundiales. Los costos de la compra de cuotas en China³⁸, con frecuencia gran parte de los costos de producción, se cotizan en dólares aunque estos costos al parecer se eliminarían a partir de 2005.

Para los fines de este análisis, se asume que la industria de prendas para exportación china depende de insumos y servicios importados exactamente en la misma medida que la dominicana. No se conoce la verdadera dependencia en las importaciones de China. Cuanto mayor sea el valor cotizado localmente, mayores serán los estimados; menos valor los disminuirá. Este análisis también asume que el *renminbi* se apreciará 10% frente al dólar. Aunque muchos economistas están de acuerdo en que el *renminbi* está subvaluado (la moneda se apreciará si se le permite flotar libremente), no existe ningún estimado cuantitativo sobre cuánto se apreciará. Más aún, si el gobierno estuviera de acuerdo en revaluar el *renminbi*, no está claro si permitiría que la moneda flote libremente o la congelaría a una nueva tasa.³⁹

Efectos estimados en los embarques

Con una cotización de 10% del *renminbi*, se proyecta que las importaciones de EE.UU. de textiles / prendas de vestir de República Dominicana aumentarán a un modesto 3% (Tabla 5-2). El impacto se mitiga en parte debido a la relativamente alta proporción de insumos cotizados en dólares en el costo de confección de la prenda. Asimismo, otros productores, principalmente en Asia, mantendrán su gran participación de mercado en EE.UU. En el caso de las camisetas de punto (donde el costo del algodón, maquinaria importada y energía constituyen gran parte del costo de la prenda), las exportaciones de República Dominicana aumentarán poco menos de US\$1 millón. Los grupos de productos más ayudados por la revaluación del *renminbi* son los que no están protegidos por las cuotas. Muchos de estos productos son brassieres, de los cuales China ya es el más grande proveedor del mercado de EE.UU. Estos productos requieren mucha mano de obra. Cabe resaltar que los brassieres de China se encuentran bajo los controles de importación del Departamento de Comercio de

³⁸ Bajo los sistemas de cuotas de EE.UU. y la UE, los gobiernos distribuyen los derechos de exportar a estos mercados. En muchos países, incluyendo China, los productores concursan o compran el derecho de exportar bajo el sistema de cuotas, aumentando así el precio de exportación de las prendas por el costo de la cuota.

³⁹ Muchos países se comprometen en la flotación "sucia" de sus monedas prefiriendo manchar el tipo de cambio dentro de estrechas bandas de valores comerciales.

EE.UU., resultado de la aplicación de una salvaguarda de acceso especial de China a la OMC. Por lo tanto, estos cálculos exageran las ganancias de esta categoría.

Efectos estimados en el empleo

Una cotización de 10% del *renminbi* respaldaría 2,732 puestos de trabajo en las zonas francas de República Dominicana sobre los proyectados en el entorno post-cuota/post-devaluación de la línea de base.

Tabla 5-2

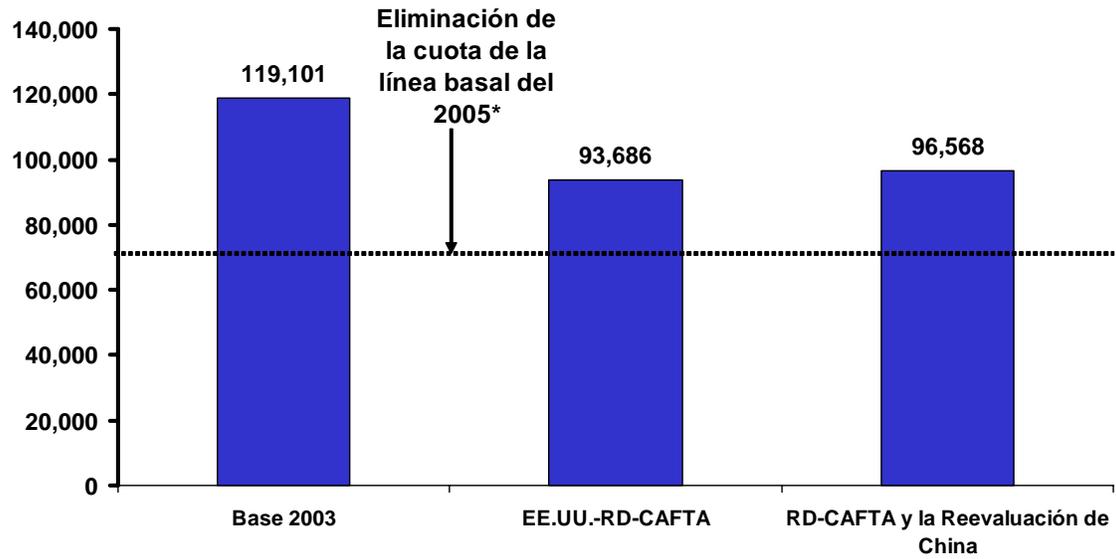
Impacto proyectado de una apreciación de 10% del Renminbi en las importaciones a EE.UU. de República Dominicana

Producto	Importaciones a EE.UU. de República Dominicana (US\$ Millones)			Impacto de la apreciación de 10% del Renminbi relativa a la línea de base 2005	
	2003 Real	2005 (Cálculos)		US \$ Millón	Cambio de porcentaje
		Línea de base ^a	Con una apreciación de 10% del Renminbi		
Pantalones de algodón	670	316	320	4	1
Ropa interior de algodón	312	232	237	5	2
Pantalones sintéticos	254	157	160	3	2
Camisetas de punto	203	103	103	0	0
Otras prendas de vestir sintéticas	112	80	82	2	2
Otros	407	210	219	9	4
Total afectado por las cuotas	1,958	1,098	1,121	23	2
Total no afectado por las cuotas	164	148	174	26	18
Total	2,122	1,247	1,296	49	4

^aLos cálculos de la línea de base incluyen el impacto de la eliminación de la cuota y la devaluación

FUENTE: Modelo de equilibrio parcial de Nathan Associates.

Figura 5-1
Impacto del US-CAFTA-DR, retiro paulatino de cuotas, y devaluación del peso en el empleo directo



FUENTE: Análisis de Nathan Associates

6. Recomendaciones

Fortalecimiento de capacidades comerciales

Los productores entrevistados durante la elaboración de este estudio poco saben sobre los beneficios potenciales del US-CAFTA-DR. Las nuevas normas de origen del tratado, por ejemplo, son algo complejas y obtener beneficios de ellas requerirá que el gobierno y la industria adopten un enfoque proactivo para explotar esos beneficios. Asimismo, deberán implementarse otras reglas. El fortalecimiento de capacidades comerciales en el gobierno y la industria ayudará a garantizar que se implementen con éxito las disposiciones importantes del tratado, tales como la cláusula especial de acumulación y que los procesos para simplificar el sistema y para reducir los costos del comercio regional se apliquen de manera efectiva.

Las disposiciones tales como la lista de suministros especiales prometen una mayor disponibilidad de telas que no se encuentran normalmente a disposición en cantidades comerciales. Sin embargo, los productores y las asociaciones comerciales necesitarán desarrollar nuevas prácticas para garantizar que sus exigencias se vean representadas; de otro modo, el proceso podría desvirtuarse en una lista de expansión continua de productos de nicho, en vez de obtener una importante ventaja estratégica para el crecimiento de las exportaciones y el empleo.

Los nuevos requisitos de documentación asociados con las reglas de origen del tratado siguen siendo generales; todavía deben afinarse los detalles de la implementación, aún cuando se suscriba el tratado. Los productores que desean reducir el costo de cumplir con las nuevas reglas deben mantenerse al corriente de los logros y mantener informados a los funcionarios del gobierno y la industria sobre sus intereses. Esto podría lograrse a través de grupos consultivos que representen tanto a los grandes como a los pequeños productores. Las asociaciones comerciales como ADOZONA podrían desempeñar un importante papel en buscar comentarios y recomendaciones sobre estos asuntos.

La cláusula especial de acumulación del US-CAFTA-DR ofrece una oportunidad única para los proveedores de prendas de vestir de obtener una reducción significativa en los aranceles y

en los costos de las telas, que podrían impulsar sus ventas en unos US\$148 millones. Sin embargo, la cláusula no es automática. La industria y los funcionarios del gobierno necesitarán respaldar activamente y alentar a los países de América Central, México y Canadá a suscribir los acuerdos necesarios de trasbordo y beneficios recíprocos. Las partes involucradas necesitarán poner más atención a los aspectos prácticos de cómo se implementan estos nuevos acuerdos o los costos de cumplimiento erosionarán rápidamente los beneficios. Los productores necesitarán encontrar nuevas fuentes para sus telas en Canadá, México, y la región. Los grupos dominicanos y regionales deberán alentar el marketing en conjunto y los foros de negocios y exposiciones comerciales. La industria, el gobierno y los grupos de desarrollo, tales como USAID, podrían ayudar en estas áreas.

Costos de energía y salarios en dólares

Si no se examinan de manera adecuada, los excesivos costos de energía y el crecimiento de los salarios de la República Dominicana, así como el fluctuante tipo de cambio, desalentarán el beneficio principal que República Dominicana espera obtener del US-CAFTA-DR: nuevas inversiones. Un ajuste de salarios unido a un tipo de cambio bien definido y a objetivos de ingresos gubernamentales claros podría restablecer la confianza de los inversionistas futuros. Para ser competitivos, las operaciones de hilado, tejido y teñido necesitan un suministro de energía efectivo en términos de costos. Estabilizar la red de suministro de energía no sólo ayudará a atraer a los inversionistas sino también mejorará la productividad de los confeccionistas. Más importante, el peso debe estabilizarse, un punto de tensión para muchos de los productores de prendas de vestir dominicanos entrevistados durante este estudio. Sin una moneda estable que resuelva los problemas de energía y salarios, la productividad de los trabajadores será difícil de mejorar.

Diversificación de la producción y mercados

Para mitigar los efectos dañinos de la eliminación de cuotas, los confeccionistas de prendas de vestir dominicanos puede diversificar los productos en los que ha disfrutado de un margen extraordinariamente alto de preferencia bajo el régimen de cuotas existente, y dedicarse a artículos en los cuales Estados Unidos tiene altos niveles arancelarios. De esta manera, los productores dominicanos podrán explotar un margen relativamente alto de preferencia de esos aranceles. Las tarifas arancelarias de EE.UU. representan en promedio 17%, aunque las tarifas arancelarias pico exceden el 30%. Los países que acordaron preferencias arancelarias, incluyendo República Dominicana, deben explotar este margen de preferencia, que seguirá incluso en el mundo post-cuotas. Los productores también deben considerar cambiar las categorías de productos hacia los que mantendrán aranceles altos. Los aranceles promedio de EE.UU. en 2003 sobre prendas de vestir de tejidos de punto, por fibra, figuran en la Tabla 6-1.

Los aranceles promedio oscilan entre 8,9% para camisones y pijamas de telas de punto de algodón y 32% para camisas y blusas con telas de fibras sintéticas. En todos estos casos los aranceles MFN son sustancialmente más altos sobre los productos confeccionados principalmente con fibras sintéticas. Cabe resaltar que los camisones y pijamas se encuentran contemplados en la regla de transformación simple con el US-CAFTA-DR.

Tabla 6-1

Importaciones de prendas de vestir seleccionadas de EE.UU. y Tarifas de derechos aduaneros de MFN, 2003

Producto	Fibra de algodón		Fibra sintética	
	Importaciones (US\$ Millón)	Arancel MFN [%]	Importaciones (US \$ Millón)	Arancel MFN [%]
P A N T A L O N E S , P A N T A L O N E S C O R T O S Y S H O R T S				
Hilado	1,267.2	-15.5	937.1	28.2
Tejido	10,115.5	16.6	2,203.1	-28.3
C A M I S A S Y B L U S A S				
Hilado	2,196.0	20.0	624.5	32.0
Tejido	3,434.9	-17.6	1,364.5	-26.4
V E S T I D O S				
Hilado	137.3	11.5	173.0	-15.5
Tejido	220.0	8.4	708.7	16.0
C A M I S O N E S , B A T A S D E B A Ñ O Y P I J A M A S				
Hilado	765.3	-8.9	467.8	16.0
Tejido	365.2	-8.9	220.7	16.0
S A C O S , S O B R E T O D O S , C A P A S Y C O R T A V I E N T O S				
Hilado	414.1	15.9	429.8	28.2
Tejido	89.4	8.9	101.0	27.2
Promedio\Total	19,004.9	13.2	7,230.2	23.4

Note: el símbolo “~” indica los valores promedio ya que siempre existen pequeñas variaciones en los aranceles dentro de las categorías de productos que no asciende a más de 5% del valor del arancel promedio.

FUENTE: Análisis de Nathan Associates Inc. Relación Armonizada de Aranceles de EE.UU., 2004 – <http://USITC.GOV>.

República Dominicana exporta más de US\$2 mil millones de prendas de vestir anualmente a los Estados Unidos. En 2002, sin embargo, embarcó únicamente US\$8 millones de prendas de vestir a la UE, aunque existe un acuerdo de acceso preferencial al mercado bajo el acuerdo EU Cotonou de los países de África, Caribe e Islas del Pacífico (ACP). República Dominicana no ha sido capaz de sacar ventaja de este acuerdo pues sus reglas de origen únicamente permiten

la utilización de telas fabricadas en los países ACP, pero la región ACP-Caribe no tiene grandes productores de tejidos.⁴⁰

Sin embargo, las oportunidades existen. Muchas prendas (salvo prendas de punto circular) están protegidas por la regla de origen a partir de la tela. Esto significa que un productor de prendas de punto en República Dominicana debe ser capaz de sacar ventaja de las disposiciones del ACP-Cotonou. Más importante aún, se ha pedido a República Dominicana que negocie acuerdos en sociedad (EPA) con la UE. Los EPA son tratados de libre comercio que exigen concesiones y negociaciones recíprocas. Por lo tanto, República Dominicana debe tener una oportunidad de negociar un mejor acceso al mercado de la UE bajo los parámetros del EPA, incluyendo la acumulación de origen con los países vecinos como México, que ya cuenta con un tratado de libre comercio con la UE.

Cambio de la cadena de valor

La eliminación de las cuotas sobre textiles y prendas de vestir en EE.UU. y la UE a partir del 1 de enero de 2005 pondrá fin a casi 40 años de estabilidad relativa en el sector orientado a las exportaciones. La estructura de la industria cambiará drásticamente y rápidamente. Las empresas de prendas de vestir deberán adaptarse a una competencia abierta con los productores de prendas de vestir asiáticos que ofrecen más servicios a precios más bajos. Las empresas más grandes de República Dominicana ya se están adaptando a este nuevo ambiente:

- Adquieren pequeñas empresas dominicanas para complementar y ampliar los servicios para minoristas y compradores.
- Desarrollan capacidades a lo largo de todo el proceso (*full package*) incluyendo financiamiento de comercio exterior, el aprovisionamiento de la tela y el desarrollo de diseños normalmente no ofrecidos por las operaciones de costura tradicionales.
- Integran el proceso de teñido y acabado de la producción de telas de punto a las instalaciones o cerca de las mismas.

Estas respuestas están ayudando a las grandes empresas a recortar costos, mejorar servicios y responder con rapidez a las exigencias del mercado.

⁴⁰ El acuerdo Cotonou incluye una disposición para acumular telas de los países en desarrollo vecinos que no son parte del ACP: "A solicitud de los estados de ACP, los materiales originarios de países en desarrollo vecinos, que no sea un estado ACP, perteneciente a una entidad geográficamente coherente serán considerados como materiales originarios de los estados ACP cuando se incorporan en un producto obtenido allí. Bajo ciertas condiciones específicas, no será necesario que esos materiales hayan pasado por suficiente trabajo o procesamiento." Artículo 6, parte 11 Protocolo No.1 sobre origen. Sin embargo, esta disposición nunca ha sido implementada por la UE en cuanto a cualquier país del ACP y no está claro qué significa "un país en desarrollo vecino que pertenece a un grupo geográfico coherente" para una nación isleña como República Dominicana.

En contraste, las pequeñas y medianas empresas han cambiado poco, principalmente en la reducción de costos en su ambiente operativo actual. Muchas de estas empresas todavía dependen de algunos corredores y /o contratistas, que las dejan sumamente expuestas a las fluctuaciones del mercado. Los productores que manejan únicamente los aspectos de cortar y coser en la producción de prendas de vestir poco pueden hacer para reducir costos; más de la mitad del valor de la prenda se determina por las telas, generalmente provistas por corredores. El productor de *full package*, manejando la cadena de valor completa, incluyendo la fuente de la tela y el avío, tiene muchas más oportunidades de ajustar los costos de la cadena de valor y controlar los plazos.

Pocos productores pequeños y medianos están preparados para abastecerse de la tela, desarrollar diseños u ofrecer otros servicios de valor agregado que los compradores al parecer exigen en un mundo libre de cuotas. Ofrecer tales servicios requiere manejar con maestría los instrumentos financieros y reducir los riesgos inherentes a las inversiones. Esperar que estas empresas tomen medidas independientemente puede ser poco razonable, aunque el desarrollo de alianzas (fusiones y adquisiciones) son la siguiente mejor alternativa para un negocio que está en problemas. Muchas empresas pueden ya sea no estar al tanto o estar muy ocupadas con los negocios diarios para implementar íntegramente los cambios estratégicos que pronto serán necesarios.

Al reconocer que generalmente es más difícil crear que mantener empleo, USAID puede ayudar a las empresas de confecciones pequeñas y medianas a ajustarse al nuevo ambiente comercial ofreciendo:

- Conocimiento del mercado de los compradores y los servicios que necesitarán en un ambiente libre de cuotas (por ejemplo: un programa educativo con un representante de un gran minorista de prendas de vestir).
- Seminarios sobre instrumentos financieros dominicanos e internacionales.
- Seminarios para aprender a explotar las grandes ventajas de República Dominicana (por ejemplo: proximidad al mercado de EE.UU., procesos de producción rápidos y flexibles, el acuerdo potencial DR-CAFTA).
- Seminarios para alentar el diálogo y presentar ideas sobre la aceleración de la integración y asociaciones dentro de la industria dominicana [por ejemplo, apalancamiento de las capacidades textiles existentes (hilado) en grandes compañías (contratos de hilado y acabado) y consolidación de operaciones para reducir los gastos indirectos].

Apéndice A. Beneficios de la transformación simple

La disposición o cláusula de transformación simple del TLC para ciertas prendas tejidas como brassieres, calzoncillos cortos y pijamas se espera que afecte al 7% de las exportaciones de República Dominicana, equivalentes a US\$143 millones (Tabla A-1). Aproximadamente, 90% de estas exportaciones son brassieres, actualmente sujetas a un arancel mínimo MFN (0.4%) y que ya califican para el tratamiento libre de aranceles bajo el CBTPA. Sin embargo, puede esperarse un ahorro sustancial en los aranceles (en promedio entre 9 y 12%) para los vestidos y pijamas bajo el TLC. El ahorro promedio en aranceles sobre otros productos será un modesto 1,5%. Estos beneficios son exclusivos de cualquier ahorro que se obtendrían de una selección más amplia de telas que podrían proveerse de cualquier parte del mundo.⁴¹

Tabla A-1
Importaciones de EE.UU. procedentes de la Región US-CAFTA-DR de productos seleccionados con una regla de origen de transformación simple, 2003

País	Brassieres		Pijamas		Ropa Interior		Vestidos		Total	
	Millones de US\$	Der. Adua. (%)								
República Dominicana	126.1	0.4	12.6	9.2	1.6	5.0	2.9	12.0	143.2	1.5
Costa Rica	14.7	1.4	0.0	0.0	23.1	5.9	0.7	3.1	38.5	4.1
Guatemala	1.5	5.1	1.1	4.8	5.0	5.6	21.5	13.5	29.1	11.4
Honduras	165.9	0.4	9.7	10.3	17.2	5.8	0.3	3.3	193.1	1.4
Nicaragua	0.6	0.9	17.5	7.0	1.5	8.7	0.1	5.2	19.7	7.0
El Salvador	29.4	0.2	19.5	5.0	35.5	6.2	23.1	10.4	107.5	5.2
<i>Total</i>	338.2	0.5	60.5	7.3	83.9	6.0	48.5	11.7	531.1	3.1

FUENTE: Análisis por Nathan Associates Inc. Brassieres (6212.10), calzoncillos largos y pijamas (encontrado en 6207 a 6208) y ciertos vestidos de dama encontrados en 6204.42 a 6204.44. Datos comerciales y derechos aduaneros aplicados de EEUU (derechos aduaneros reales pagados que son más bajos que las tarifas debido a los beneficios del CBTPA) del Departamento de Comercio de los EEUU.

⁴¹ La CBTPA permite que 25% de las telas de brassieres provenga de países que no pertenecen a la región.

Apéndice B. Beneficios potenciales de la cláusula de acumulación

La Tabla B-1 presenta las estimaciones potenciales de los beneficios potenciales de la cláusula especial de acumulación para la región de República Dominicana y América Central. La cláusula de acumulación ofrecerá acceso para un volumen equivalente a 100 millones de metros cuadrados o un valor estimado de US\$410 millones de prendas de vestir elegibles fabricadas con tejidos mejicanos y canadienses. Ya que República Dominicana es de lejos el mayor exportador de productos confeccionados con tejidos, podría ser el principal beneficiario. Si a cada país se le asigna una porción del beneficio de acumulación calculado en US\$410 millones según su participación actual en el comercio, República Dominicana podría esperar un volumen potencial de comercio de US\$148 millones de dólares gracias a esta cláusula.

Para todos los países, el valor de las importaciones de EE.UU. actualmente sujetas al arancel total de ese país por su contenido de telas no originarias de EE.UU. son más del doble del valor de los beneficios estimados de la acumulación. Por lo tanto, cambiar a telas mejicanas y canadienses para elaborar estas prendas sería equivalente a eliminar los aranceles MFN sobre estas prendas (que en promedio representan 17%). Y cambiar a telas mejicanas de más bajo costo podría tener como resultado una reducción de costos equivalente a un arancel de casi 4% sobre la prenda final.

La importancia de estos aranceles y de los beneficios en costos de proveerse de telas mejicanas o canadienses no parece verse socavada por los nuevos costos de cumplir con estos requisitos de trasbordo bajo las reglas del TLC para la regla de acumulación especial. Sin embargo, si el único beneficio de proveerse de telas mejicanas es el costo (como sería el caso de cambiar de telas de EE.UU. a telas mejicanas), un régimen antitrasbordo, de bajo costo y eficiente, será clave para mantener la ventaja en costos de la acumulación bajo el TLC.

Tabla B-1

Valor estimado de la Cláusula de Acumulación Especial del CAFTA para Tejidos, 2003 (US\$ Millones y equivalentes a millones de metros cuadrados)

País	Importaciones de EE.UU. de prendas tejidas seleccionadas, 2003			Valor estimado de la acumulación 2003 ^a	Valor actual de las importaciones de EE.UU, sujetas a derechos aduaneros	Beneficios estimados de la acumulación	
	Equivalente a m ²	Dólares	%			Tarifa arancelaria promedio MFN (%)	Arancel equivalente de telas mejicanas (%) ^b
República Dominicana	211	1,088	36.0	148	214	16.4	3.8
Costa Rica	58	243	8.0	33	32	8.6	3.8
Guatemala	159	657	21.8	89	301	19.5	3.8
Honduras	131	421	13.9	57	54	13.4	3.8
Nicaragua	84	317	10.5	43	195	15.9	3.8
El Salvador	94	294	9.7	40	142	15.7	3.8
Total	735	3,019	100.0	410	938	16.5	3.8
Tope de la acumulación	100	410	13.6	410	--	16.5	3.8

^a A cada país se le asigna una proporción del tope regional según sus exportaciones de 2003 de los productos que califican a los EE.UU. Basado en los precios de 2003 para prendas de vestir que califican.

^b Los cálculos de los equivalentes arancelarios en caso de surtirse de telas canadienses y mejicanas se basan en una aproximación de reducción de 8% en los costos de la tela, sin incluir los costos de cumplimiento añadidos en el DR/CAFTA.

FUENTE: Análisis de Nathan Associates Inc. Importaciones de EE.UU. de prendas de vestir del capítulo 62 de HS sin incluir prendas cubiertas bajo la disposición de transformación simple. Incluyendo brassieres (6212.10), calzoncillos largos y pijamas (encontrado en 6207 hasta 6208) y algunos vestidos de dama encontrados en 6204.42 hasta 6204.44).

Apéndice C. Short Supply List

	Original Description	Workable Description	Textile HS Codes	Apparel Products	Apparel HS Codes	Opportunity for Dominican Republic
1	Velveteen fabrics classified in subheading 5801.23.	Velveteen fabrics, velours	5801.23	Ladies' dresses, waistcoats, eveningwear, etc. Upholstery	6202 6203 6204	
2	Corduroy fabrics classified in subheading 5801.22 containing 85% or more by weight of cotton and containing more than 7.5 wales per cm.	Lightweight corduroy fabrics Corduroy shirts with relatively narrow wales, normally 7 per cm. or higher. Corduroy has been more commonly used for pants than shirts. Wider wales are more common for jackets and pants. The ribbage per cm. could vary from 1.5 to 7, with the traditional "standard" falling somewhere between 4 and 5.	5801.22.10	Mainly for shirts and trousers, but possibly also for jackets, suits, skirts, dresses, coats, capes, cloaks, anoraks, windbreakers, handbags, baseball and other caps.	6203 6204 6205 6206	Niche product because of fine ribbing. Reasonable market opportunities in higher qualities. Could be required as part of a broader range.
3	Fabrics classified in subheadings 5111.11 or 5111.19, if hand-woven, with a loom width of less than 76 centimeter, woven in the United Kingdom in accordance with the rules and regulations of the Harris Tweed Association, Ltd., and so certified by the Association.	Harris Tweed Fabrics (woolen fabrics) <76 cm wide	5111.11 5111.19	Skirts, kilts, jackets, suits Hats, socks, handbags, cushions, pet beds	6203 6204	Small-volume production requiring specific design and technical input
4	Fabrics classified in subheading 5112.30, weighing not more than 340 grams per square meter, containing wool, not less than 20 percent by weight of fine animal hair and not less than 15 percent by weight of man-made staple fibers.	Worsted fabrics :- >20% wool - mixed with manmade staple fibers >15% - <340 grs/m ²	5112.30	A. Tapestry , upholstery B. Worsted suits, jackets, trousers, ensembles	6203 6204	Upholstery: Specialty products, usually close to furniture manufacturing or refurbishing business which are close to end consumer Apparel
5	Batiste fabrics classified in subheadings 5513.11 or 5513.21, of square construction, of single yarns exceeding 76 metric count, containing between 60 and 70 warp ends and filling picks per square centimeter, of a weight not exceeding 110 grams per square meter.	Sheer finely woven polyester staple fabric, grey bleached or piece dyed	5513.11 5513.21	Blouses, dresses, lingerie	6204 6206 6208	Regular used lightweight fabric, can also be printed after bleaching

	Original Description	Workable Description	Textile HS Codes	Apparel Products	Apparel HS Codes	Opportunity for Dominican Republic
6	Fabrics classified in subheadings 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 or 5208.59, of average yarn number exceeding 135 metric.	Non- grey lightweight cotton fabric (bleached, piece dyed, yarn-dyed, colorwoven)	5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 5208.59	Men's and boys' shirts Women's and girls' blouses, nightwear, dresses Handkerchiefs Bedlinen, etc.	6204 6205 6206 6207 6208 6213 6302	Top-range lightweight cotton fabrics
7	Fabrics classified in subheadings 5513.11 or 5513.21, not of square construction, containing more than 70 warp ends and filling picks per square centimeter, of average yarn number exceeding 70 metric.	Polyester staple/cotton fabrics, plain weave, grey, bleached or piece dyed	5513.11 5513.21	Men's and boys' shirts Women's and girls' blouses, nightwear, dresses Bedlinen, etc.	6205 6206 6207 6208 6302	Medium-range lightweight pes/cotton fabrics
8	Fabrics classified in subheadings 5210.21 or 5210.31, not of square construction, containing more than 70 warp ends and filling picks per square centimeter, of average yarn number exceeding 70 metric.	Cotton-rich fabrics, plain weave, grey, bleached or piece dyed	5210.21 5210.31	Men's and boys' shirts Women's and girls' blouses, nightwear, dresses Bedlinen, etc.	6205 6206 6207 6208 6302	Medium-range lightweight cotton-rich fabrics
9	Fabrics classified in subheadings 5208.22 or 5208.32, not of square construction, containing more than 75 warp ends and filling picks per square centimeter, of average yarn number exceeding 65 metric.	Medium-weight cotton woven fabric, plain weave, bleached or dyed	5208.22 5208.32	Men's and boys' shirts Women's and girls' blouses, nightwear, dresses Handkerchiefs Bedlinen, etc.	6204 6205 6206 6207 6208 6213 6302	Medium-range lightweight cotton fabrics
10	Fabrics classified in subheadings 5407.81, 5407.82 or 5407.83, weighing less than 170 grams per square meter, having a dobby weave created by a dobby attachment.	Synthetic filament/cotton blended fabrics, grey bleached or piece dyed (excl. printed)	5407.81 5407.82 5407.83	Women's blouses and nightwear	6206 6208	Medium-range average weight polyester/cotton fabrics

	Original Description	Workable Description	Textile HS Codes	Apparel Products	Apparel HS Codes	Opportunity for Dominican Republic
11	Fabrics classified in subheadings 5208.42 or 5208.49, not of square construction, containing more than 85 warp ends and filling picks per square centimeter, of average yarn number exceeding 85 metric.	Fine colour-woven cotton fabric, various weaves, 100-200 grs/m ²	5208.42 5208.49	Men's shirts Women's blouses Nightwear	6205 6206 6207 6208	Medium-range lightweight cotton shirting fabric
12	Fabrics classified in subheading 5208.51, of square construction, containing more than 75 warp ends and filling picks per square centimeter, made with single yarns, of average yarn number equal to or exceeding 95 metric	Fine printed cotton fabric, various weaves, <200 grs/m ²	5208.51	Men's shirts Women's blouses Nightwear	6205 6206 6207 6208	Medium-range lightweight printed cotton shirting fabric
13	Fabrics classified in subheading 5208.41, of square construction, with a gingham pattern, containing more than 85 warp ends and filling picks per square centimeter, made with single yarns, of average yarn number equal to or exceeding 95 metric, and characterized by a check effect produced by the variation in color of the yarns in the warp and filling.	Cotton color-woven plain weave gingham	5208.41	School uniforms Tablecloths Bedlinen	6203 6204 6302	Traditional fabric for end-uses specified
14	Fabrics classified in subheading 5208.41, with the warp colored with vegetable dyes, and the filling yarns white or colored with vegetable dyes, of average yarn number exceeding 65 metric.	Cotton color-woven medium-weight fabric		Women's blouses and women's and girls nightwear (dresses, pajamas) Men's and boys' nightshirts and pajamas	6206 6207 6208	Medium-weight yarn dyed fabric
15	Circular knit fabric, wholly of cotton yarns, exceeding 100 metric number per single yarn, classified in subheadings 6006.21.aa, 6006.22.aa, 6006.23.aa, and 6006.24.aa.	Ultra-fine circular knitted fabrics , including transparent fabrics	6006.21. 6006.22. 6006.23. 6006.24	Women's blouses, nightwear, briefs.	6104 6205 6206 6107 6108 6109 6111	Niche product

	Original Description	Workable Description	Textile HS Codes	Apparel Products	Apparel HS Codes	Opportunity for Dominican Republic
16	100% polyester crushed panne velour fabric of circular knit construction classified in subheading 6001.92.aa.	Polyester velour knitted fabric	6001.92	Home furnishing Dressing gowns, sleepwear, loungewear,...	6101 6102 6103 6104 6110 6111 6116 6117 6301	Medium- to heavyweight fabric traditionally used in upholstery
17	Viscose rayon yarns classified in subheadings 5403.31 and 5403.32.	Filament viscose yarns	5403.31 5403.32	Knitted : outerwear Woven : Lining, pocketing, women's dresses, leisurewear, ...	6103 6104 6201 6202 6203 6204	Limited opportunity since needs weaving, dyeing, finishing,
18	Yarn of combed cashmere, combed cashmere blends, or combed camel hair classified in subheading 5108.20.aa.	Camel and cashmere yarns	5108.20	Mostly weaving : suits, coats, jackets, shawls, ... Possibly knitting : jerseys, pullovers, shawls...	6110 6117 6201 6202 6203 6204 6214	Small volume production requiring specific design and technical input

	Original Description	Workable Description	Textile HS Codes	Apparel Products	Apparel HS Codes	Opportunity for Dominican Republic
19	Two elastomeric fabrics used in waistbands, classified in subheading 5903.90.bb: (1) a knitted outer-fusible material with a fold line that is knitted into the fabric. The fabric is a 45 millimeter wide base substrate, knitted in narrow width, synthetic fiber based (made of 49% polyester/43% elastomeric filament/8% nylon with a weight of 4.4 ounces, a 110/110 stretch, and a dull yarn), stretch elastomeric material with an adhesive (thermoplastic resin) coating. The 45 millimeter width is divided as follows: 34 millimeter solid, followed by a 3 millimeter seam allowing it to fold over, followed by 8 millimeter of solid; (2) a knitted inner-fusible material with an adhesive (thermoplastic resin) coating that is applied after going through a finishing process to remove all shrinkage from the product. The fabric is a 40 millimeter synthetic fiber based stretch elastomeric fusible consisting of 80% nylon type 6 and 20% elastomeric filament with a weight of 4.4 ounces, a 110/110 stretch, and a dull yarn.	Waistbands	5903.90	Waistbands for sports-shorts trousers, windbreakers, skirts, track suits, basketball-shorts, bomber jackets, anoraks, etc.	6101 6102 6103 6104 6112 6201 6202 6203 6204 6211	Required as accessory in making-up
20	Fabrics classified in subheadings 5210.21 or 5210.31, not of square construction, containing more than 70 warp ends and filling picks per square centimeter, of average yarn number exceeding 135 metric.	Very light cotton-rich fabrics, plain weave, grey, bleached or piecedyed	5210.21 5210.31	Men's and boys' shirts Women's and girls' blouses, nightwear, dresses Bedlinen, etc	6205 6206 6207 6208 6302	Top-range superlight cotton-rich fabrics
21	Fabrics classified in subheadings 5208.22 or 5208.32, not of square construction, containing more than 75 warp ends and filling picks per square centimeter, of average yarn number exceeding 135 metric.	Very lightweight cotton woven fabric, plain weave, bleached or dyed	5208.22 5208.32	Men's and boys' shirts Women's and girls' blouses, nightwear, dresses Handkerchiefs Bedlinen, etc	6204 6205 6206 6207 6208 6213 6302	Top range superweight cotton fabrics
22	Fabrics classified in subheadings 5407.81, 5407.82, or 5407.83, weighing less than 170 grams per square meter, having a dobby weave created by a dobby attachment of average yarn number exceeding 135 metric.	Superlight synthetic filament/cotton blended fabrics, grey bleached or piece dyed (excl. printed)	5407.81 5407.82 5407.83	Women's blouses and nightwear	6206 6208	Top range superlight polyester/cotton fabrics

	Original Description	Workable Description	Textile HS Codes	Apparel Products	Apparel HS Codes	Opportunity for Dominican Republic
23	Cuprammonium rayon filament yarn classified in subheading 5403.39.	Woven lining fabric		Dress suits, jackets, dresses, trousers, military uniforms,...	6201 6202 6203 6204	High quality products requiring specific technical know-how in weaving, dyeing and finishing Mostly used in formalwear.
24	Fabrics classified in subheadings 5208.42 or 5208.49, not of square construction, containing more than 85 warp ends and filling picks per square centimeter, of average yarn number exceeding 85 metric, or average yarn number exceeding 135 metric if the fabric is Oxford construction.	Fine colour-woven cotton fabric, various weaves, 100-200 grs/m ² Very fine oxford shirting fabric	5208.42 5208.49	A. Men's shirts Women's blouses Nightwear B. Men's shirts	6205 6206 6207 6208	Top-range lightweight cotton shirting fabric
25	Single ring-spun yarn of yarn numbers 51 and 85 metric, containing 50 percent or more, but less than 85 percent, by weight of 0.9 denier or finer micro modal fiber, mixed solely with U.S. origin extra long pima cotton, classified in subheading 5510.30.	Specialty blended micro-modal.US cotton yarn	5510.30	Women's and girls knit blouses, lingerie and underwear	6106 6108 6208 6212	Niche product
26	Tow of viscose rayon classified in heading 55.02.	Viscose filament tow used for spinning staple yarn	55.02	Women's and girls outerwear	62	Limited opportunity since needs specialized spinning, weaving, dyeing, finishing.
27	100 percent cotton woven flannel fabrics, single ring-spun yarns of different colors, of yarn numbers 21 through 36 metric, classified in subheading 5208.43.00, of 2 x 2 twill weave construction, weighing not more than 200 grams per square meter.	Colorwoven cotton flannel twill fabric (excl. 2/1 twill)	5208.43.00	Skirts, trousers, dresses, lumberjack shirts, ...	6203 6204 6205	Regular fabric for various end-uses

	Original Description	Workable Description	Textile HS Codes	Apparel Products	Apparel HS Codes	Opportunity for Dominican Republic
28	Fabrics classified in the following subheadings of average yarn number exceeding 93 metric: 5208.21.aa, 5208.22.aa, 5208.29.aa, 5208.31.aa, 5208.32.aa, 5208.39.aa, 5208.41.aa, 5208.42.aa, 5208.49.aa, 5208.51.aa, 5208.52.aa, 5208.59.aa, 5210.21.aa, 5210.29.aa, 5210.31.aa, 5210.39.aa, 5210.41.aa, 5210.49.aa, 5210.51.aa, and 5210.59.aa.	Lightweight cotton and cotton blend fabric , incl. lawn, voile, poplin,... (Excl. grey)	5208.21. 5208.22, 5208.29, 5208.31 5208.32 5208.39 5208.41 5208.42 5208.49 5208.51 5208.52 5208.59 5210.21 5210.29 5210.31 5210.39 5210.41 5210.49 5210.51 5210.59	Men's and boys' shirts Women's and girls' blouses, nightwear, dresses Handkerchiefs Bedlinen, etc.	6205 6206 6207 6208 6113 6302	Medium-range lightweight cotton fabrics
29	Certain yarns of carded cashmere or of carded camel hair, classified in subheading 5108.10.aa, used to produce woven fabrics classified in subheadings 5111.11 and 5111.19.	Carded cashmere, angora yarn	5108.10	Knitting : jerseys, pullovers, shawls... Weaving : coats, jackets, ...	6110 6117 6201 6202 6203 6204 6214	Small volume production requiring specific design and technical input and intermediate processing
30	Acid-dyeable acrylic tow classified in subheading 5501.30, for production of yarn classified in subheading 5509.31.	Acrylic filament tow used for spinning staple yarn	5501.30	Sweaters, blankets, linings of boots, jackets, etc.	6110 6301	Limited opportunity since needs specialized spinning, weaving, dyeing, finishing.

	Original Description	Workable Description	Textile HS Codes	Apparel Products	Apparel HS Codes	Opportunity for Dominican Republic
31	Untextured flat yarns of nylon classified in subheading 5402.41.aa. The yarns are described as: (1) of nylon, 7 denier/5 filament nylon 66 untextured (flat) semi-dull yarn; multifilament, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns/meter; (2) of nylon, 10 denier/7 filament nylon 66 untextured (flat) semi-dull yarn; multifilament, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns/meter; or (3) of nylon, 12 denier/5 filament nylon 66 untextured (flat) semi-dull yarn; multifilament, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns/meter.	Nylon yarn for hosiery (gimped yarns)	5402.41	Sheer hosiery and tights	Women's hosiery 6115	Opportunity for range extension of existing producer
32	Woven fabric classified in subheading 5515.13.aa, combed of polyester staple fibers mixed with wool, and containing less than 36% by weight of wool.	Woven poly/wool blend fabric	5515.13	Jackets, trousers, ensembles, suits, ...	6201 6202 6203 6204	Regular formalwear fabric
33	Knitted fabric of 85% spun silk/15% wool (210 grams per square meter), classified in subheading 6006.90.10.	Silk/wool knitted fabric	6006.90.10	Women's jumpers, sweaters, evening suits, etc.	6107 6110	High-class women's wear fabric
34	Woven fabrics classified in subheading 5512.99, containing 100% by weight of synthetic staple fibers; not of square construction; of average yarn number exceeding 55 metric.	Synthetic staple fabric (excl. polyester, acrylic)	5512.99	Raincoats, ski apparel, windbreakers, sportswear, ...	6201 6202 6211	
35	Woven fabrics classified in subheadings 5512.21 or 5512.29, of 100% acrylic fibers, of average yarn number exceeding 55 metric.	Woven acrylic staple fabric	5512.21 5512.29	Blankets, lining of boots, jackets, etc.	6203 6204 6301	Limited opportunity. Possibly for footwear supply.
36	Rayon filament sewing thread, classified in subheading 5401.20.	Viscose filament sewing thread	5401.20	All made-up goods	Chapters 61, 62, 63	Required as accessory in making-up
37	Poplin, ring spun, woven fabric of 97% cotton, 3% Lycra, classified in subheading 5208.32.bb.	Piece dyed cotton poplin fabric	5208.32	Shirts, blouses	6205 6206	Regular light to medium summer outerwear fabric
38	Polyester/Nylon/Spandex Synthetic Tri-blend (74/22/4%) woven fabric classified in subheading 5512.99.aa.	Finished synthetic fabric	5512.99	Lingerie, corsets	6212	Niche product, highly diversified

	Original Description	Workable Description	Textile HS Codes	Apparel Products	Apparel HS Codes	Opportunity for Dominican Republic
39	Two-way stretch woven fabric of polyester/rayon/spandex (62/32/6%) classified in subheading 5515.19.aa.	Blended polyester/viscose bi-stretch fabrics	5515.19	Bomber jackets, pant suits, skirts, childrenswear	6201 6202 6203 6204	
40	Two-way stretch woven fabric of polyester/rayon/spandex (71/23/6%) classified in subheading 5515.19.aa.	Blended polyester/viscose bi-stretch fabrics	5515.19	Bomber jackets, pant suits, skirts, childrenswear	6201 6202 6203 6204	
41	Dyed rayon blend (70% rayon/30% polyester) herringbone twill fabric classified in subheading 5516.92 and weighing more than 200 grams per square meter.	Dyed blended poly/viscose fabrics with herringbone pattern	5516.92	Women's shirts, trousers, skirts, ... Men's shirts	6202 6204 6205 6206	Opportunity for range extension of existing producer
42	Printed 100% rayon herringbone fabric classified in subheading 5516.14 weighing more than 200 grams per square meter.	Printed viscose fabrics with herringbone pattern	5516.14	Women's shirts, trousers, skirts, ... Men's shirts	6202 6204 6205 6206	Opportunity for range extension of existing producer
43	Leaver's Lace classified in subheadings 5804.21 and 5804.29.	Mechanically made lace	5804.21 5804.29	Bras, lingerie, ... Sleepwear, nightgowns, wedding dresses,...	6107 6108 6207 6208 6212	Opportunity for range extension of existing producer